

证券代码：834978

证券简称：光大科技

主办券商：浙商证券

浙江光大普特通讯科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年3月20日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司行政楼三楼
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月10日发出电

话通知

- 会议主持人：董事长韩雪光先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司拟在浙江省杭州市临安区投资设立控股子公司，暂定名杭州光瑞科技有限公司，注册资金 500 万元，其中本公司拟出资人民币 300 万元，占注册资本的 60%，卢柱拟出资人民币 110 万元，占注册资本的 22%，石磊拟出资人民币 40 万元，占注册资本的 8%，陈伟良拟出资人民币 25 万元，占注册资本的 5%，李小宝拟出资 25 万元，占注册资本的 5%。

2. 回避表决情况：

关联董事卢柱、石磊回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于提议召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 4 月 6 日上午 9 时 30 分在浙江光大普特通讯科技股份有限公司会议室召开浙江光大普特通讯科技股份有限公司 2026 年第二次临时股东大会。

2. 回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《浙江光大普特通讯科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》

浙江光大普特通讯科技股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 20 日