

证券代码：874447

证券简称：华通通信

主办券商：一创投行

华通誉球通信产业集团股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月27日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月16日以文件方式发出
5. 会议主持人：郭广友
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》的规定

（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《关于拟增加营业范围并修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

根据公司日常经营业务发展需要，需办理相应的经营范围变更登记，并修改公司章程相关营业范围内容，具体详见公司于2026年3月27日在全国中小企

业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟增加营业范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-013）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开华通誉球通信产业集团股份有限公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 4 月 11 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2026 年第二次临时股东会。本次股东会相关事项具体见公司于 2026 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《华通誉球通信产业集团股份有限公司关于召开 2026 年第二次临时股东会会议通知公告》（公告编号 2026-012）

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《华通誉球通信产业集团股份有限公司第六届董事会第十四次会议决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 27 日