

证券代码：831734

证券简称：展通电信

主办券商：浙商证券

## 宁波展通电信设备股份有限公司 第四届董事会第十八次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026年3月31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：公司三楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
5. 会议主持人：茹志康
6. 会议列席人员：公司监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

#### （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《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期届满，根据《公司法》、《公司章程》规定应进行董事会换届选举。同意提名茹志康先生、莫久英女士、茹锋先生、姚国锋先生、

冯杰先生 5 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期 3 年，自公司股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述候选人具备《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规及《公司章程》规定的担任董事的任职资格，未受到中国证监会及有关监管部门的处罚或惩戒，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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《对外投资设立新加坡公司》

1.议案内容：

公司全资子公司湖南展通通信科技有限公司拟在新加坡设立全资子公司。

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《对外投资公告》（公告编号：2026-012）。

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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）审议通过《关于召开 2026 第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程，现决定于 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第二次临时股东会。根据公司章程的有关规定，本次股东会审议的相关事项如下：

1、审议《关于提名公司第五届董事会董事候选人的议案》；

2、审议《关于提名公司第五届监事会非职工代表监事候选人的议案》

2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，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

《宁波展通电信设备股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日