

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 第五届董事会第三次会议决议公告

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 8 月 26 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 8 月 13 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《关于公司<2026 年半年度报告>的议案》

1. 议案内容：

《2026 年半年度报告》具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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《2026 年

半年度报告》（公告编号：2026-035）。

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。

（二）审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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《关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2026-036）。

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。

（三）审议通过《关于申请增加银行综合授信额度的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 26 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《关于申请增加银行综合授信额度的公告》（公告编号：2026-038）。

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。

（四）审议通过《关于召开 2026 第三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 9 月 15 日召开 2026 第三次临时股东会。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 2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；
- 2、审议《关于申请增加银行综合授信额度的议案》。

该次股东会时间：2026 年 9 月 15 日，会议地点：公司 3 楼会议室，会议方式：现场表决。

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五届董事会第三次会议决议》

宁波展通电信设备股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 26 日