香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

讯众股份

Beijing Xunzhong Communication Technology Co., Ltd.

北京訊眾通信技術股份有限公司

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2597)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條由北京訊眾通信技術股份有限公司(「**本公司**」)作出。

茲載列本公司於全國中小企業股份轉讓系統有限責任公司網站於2026年11月17日刊登的「第五届董事會第三次會議決議公告」，僅供參閱。

承董事會命
北京訊眾通信技術股份有限公司
董事長、執行董事兼行政總裁
樸聖根

香港，2026年11月17日

於本公告日期，董事會成員為執行董事樸聖根先生(董事長兼行政總裁)、岳端普先生、陳再雄先生、張文先生及陳麗梅女士；及獨立非執行董事孫強先生、石向欣先生及蘇子樂先生。

公告编号：2026-075

证券代码：832646　　证券简称：讯众股份　　主办券商：兴业证券

北京讯众通信技术股份有限公司

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 11 月 17 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：公司会议室

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 11 月 3 日以邮件方式发出

5. 会议主持人：董事长朴圣根先生

6. 会议列席人员：董事会秘书陈再雄先生

7. 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》等有关法律、法规及《北京讯众通信技术股份有限公司公司章程》的规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

二、 议案审议情况

（一） 审议通过《关于授权陈再雄先生办理香港交易所联讯通相关事宜的议案》

1.议案内容：

鉴于香港交易所联讯通（「香港交易所联讯通」）的推出，北京讯众通信技术股份有限公司（「本公司」）须根据香港联合交易所有限公司（「联交所」）的要求登记使用香港交易所联讯通，以进行公开申报、提交相关文件资料，以及就监管事宜与上市科沟通；及就申请使用香港交易所联讯通，本公司须完成线上账户登记，并签署香港交易所联讯通条款及细则同意函（「同意函」）（统称「香港交易所联讯通登记」）。

据此本公司授权同意如下：

1、确认及批准本公司进行香港交易所联讯通登记申请，及同意香港交易所联讯通条款及细则，并委任陈再雄先生作为授权人士代表本公司进行香港交易所联讯通登记及签署同意函；及

2、委任陈再雄先生作为本公司于香港交易所联讯通的发行人管理员。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 8 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

《北京讯众通信技术股份有限公司第五届董事会第三次会议决议》

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日