

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2024-078

成都成电光信科技股份有限公司

第四届董事会第十五次会议决议公告

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：2024年10月29日
- 会议召开地点：四川省成都市高新区天辰路88号7栋1单元5楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月25日以书面通知及电子邮件的方式发出
- 会议主持人：邱昆
- 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、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规以及北京证券交易所的规定，

公司董事会编制了 2024 年第三季度报告。报告的编制和审核程序依据法律、行政法规、中国证监会及北京证券交易所的规定和公司章程的规定，报告内容能够真实、准确、完整反映公司的实际情况。具体内容详见公司于 2024 年 10 月 30 日在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成电光信：2024 年三季度报告》（公告编号：2024-080）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

所审议案经第四届董事会审计委员会第八次会议审议通过，并同意将该议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 30 日