

证券代码：920008

证券简称：成电光信

公告编号：2024-088

成都成电光信科技股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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12月13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12月10日以书面通知及电子邮件方式发出
- 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《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

公司拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金，具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2024-090）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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。

（二）审议通过《关于变更部分募投项目实施方式的议案》

1.议案内容：

根据公司向不特定合格投资者公开发行股票实际募集资金的情况，拟变更部分募投项目实施方式。具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于变更部分募投项目实施方式的公告》（公告编号：2024-091）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会战略委员会第三次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本及修改公司章程的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露

的《成都成电光信科技股份有限公司关于拟变更公司注册资本、类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2024-092）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2024-093）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，同意将该议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司在北京证券交易所指定信息披露平台（www.bse.cn）披露的《成都成电光信科技股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2024-094）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

（一）《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议》

（二）《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会审计委员会第九次会议决议》

（三）《成都成电光信科技股份有限公司第四届董事会战略委员会第三次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024年12月13日