

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第九届董事会第九次会议于2022年8月30日上午九点三十分以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2022年8月17日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人,实际出席9人,全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议并通过了《2022年上半年经营工作报告》。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过了《2022年上半年财务工作报告》。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

三、审议并通过了《2022年半年度报告全文及摘要》,全文详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成9票,反对0票,弃权0票。

四、审议并通过了《关于挂牌转让武汉长光科技有限公司11.455%股权的议案》。具体内容详见《关于挂牌转让武汉长光科技有限公司11.455%股权的公告》(公告编号:2022-027)。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过了《关于解散清算全资子公司武汉长盈科技投资发展有限公司的议案》。

公司全资子公司武汉长盈科技投资发展有限公司（以下简称“长盈科技”）主要经营信息电子行业的投资、通信产品代理销售、通信材料及风电设备等贸易业务。截至 2022 年 6 月 30 日，总资产 5,370.37 万元，净资产 3,772.40 万元。由于长盈科技贸易业务难以支撑长江通信的战略发展目标，公司于 2020 年 1 月暂停了长盈科技业务。董事会同意对长盈科技进行解散清算。该解散清算对公司的经营业务不构成重大影响。解散清算完成后，公司可收回投资资金，加强目标产业领域投资，优化公司产业布局；同时剥离非主业的低效无效资产，聚焦发展智慧交通主航道，提高公司整体的经营效益，进而提升股东回报。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇二二年八月三十一日