

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-035

超讯通信股份有限公司

关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议 有效期的公告

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。

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2023 年 6 月 26 日和 2023 年 7 月 12 日召开第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第十六次会议和 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了公司向特定对象发行股票事宜相关的议案，根据相关决议，公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期为公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过之日起 12 个月。2024 年 6 月 24 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》，该决议有效期将于 2025 年 7 月 11 日到期。

公司于 2025 年 6 月 25 日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行 A 股股票股东大会决议有效期的议案》和《关于提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理 2023 年度向特定对象发行股票具体事宜有效期的议案》。

鉴于公司尚未完成 2023 年向特定对象发行 A 股股票事宜，为保证本次向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，确保相关工作顺利推进，公司拟对 2023 年向特定对象发行 A 股股票事项的股东大会决议有效期进行延长，将决议有效期延长至公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内。除延长上述有效期外，公司本次向特定对象发行股票方案的其他内容保持不变。本事项尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 6 月 25 日