

证券代码： 300502 证券简称： 新易盛 公告编号： 2023-031

成都新易盛通信技术股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十三次会议于2023年8月18日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2023年8月24日以现场与通讯相结合的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名（其中1名董事以通讯方式参加会议），符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司<2023年半年度报告>及摘要的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2023年半年度报告》及摘要，对公司2023年半年度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2023年半年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见2023年8月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司监事会就此事项发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过了《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司 2022 年度权益分派事项完成后，公司总股本由原507,086,219股变更为709,919,026股。公司注册资本相应由原507,086,219元变更为709,919,026元。鉴于上述情况，根据相关法律法规的有关规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订，并办理相关工商变更登记事宜。公司监事会就此事项发表了审核意见。

具体内容详见2023年8月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

3、审议通过了《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

根据《中华人民共和国公司法》和《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层参照行业标准与其协商确定对公司 2023 年度审计的费用。

具体内容详见2023年8月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事就此事项发表了事前认可意见和独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司〈2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

公司编制的《2023年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，符合《上市公司募集资金管理办法》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—

创业板上市公司规范运作》等有关规定，如实反映了公司2023年半年度募集资金实际存放与使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

具体内容详见2023年8月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公司监事会就此事项发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过了《关于继续开展外汇套期保值业务的议案》

随着公司进出口业务的发展需求，公司外币结算业务日益频繁，公司海外销售和采购的货款主要以美元、日元等外币结算。受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，为有效规避进出口业务中的汇率风险等外汇市场风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，防范汇率大幅波动对公司造成的不良影响，公司及子公司拟继续与银行等金融机构开展外汇套期保值业务，提高公司应对外汇波动风险的能力。同意公司及子公司继续开展总额不超过人民币4亿元或等值外币的外汇套期保值业务，并授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务，在使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用。

同时，公司出具了《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》作为议案附件为上述业务的开展提供了充分的可行性分析依据。具体内容详见2023年8月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

独立董事就此事项发表了独立意见，公司监事会对此发表了审核意见。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过了《关于Alpine Optoelectronics, Inc技术目标变更的议案》

2021年8月25日公司第四届董事会第五次会议审议并通过了《关于收购境外参股公司股权的议案》，公司与Tongqing Wang、Ming Ding、Dobby Chunsing Lam等10名交易对方签署了《Share Purchase Agreement》（以下简称“SPA”或“交易协议”），公司拟与2023年8月24日与Alpine主要股权出售方签署《ADDENDUM AGREEMENT》（以下简称“补充协议”），对交易协议中关于技术产品2进行变更，

变更后的技术产品目标对Alpine团队更加具有挑战性，提升公司硅光芯片研发能力，增强公司与Alpine的协同效应，更能适应和满足行业未来技术发展的要求。

具体内容详见2023年8月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2023 年 9 月 12 日下午 14:00 在公司召开 2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见2023年8月25日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的事前认可意见
- 3、独立董事关于第四届董事会第十三次会议相关事项的独立意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其它文件。

特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2023年8月24日