

证券代码：831490

证券简称：成电光信

主办券商：广发证券

## 成都成电光信科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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6月7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6月5日以书面通知方式发出
- 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《关于修订公司上市后三年内稳定股价预案的议案》

##### 1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进

新股发行体制改革的意见》等相关法律法规及北京证券交易所相关规章制度的要求，为了更加有效稳定公司正式上市后的股票价格，保护中小股东利益，现依据2023年第五次临时股东大会授权对《成都成电光信科技股份有限公司上市后三年内稳定股价预案》进行修订，具体内容详见公司于2024年6月7日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《成电光信：关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案（修订稿）》（公告编号：2024-046）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈磊、邓波、丁锋对本项议案发表了同意的独立意见。

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十二次会议决议》

成都成电光信科技股份有限公司

董事会

2024年6月7日