

瀛通通讯股份有限公司 第五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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十三次会议于2025年3月7日在公司东莞园区（东莞市开来电子有限公司会议室）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年3月4日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司全体董事、监事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、刘碧龙先生、马传刚先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设进度的情况下，使用不超过人民币8,000万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮

资讯网上的《中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十三次会议决议；
- 2、中信证券股份有限公司关于瀛通通讯股份有限公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2025年3月8日