

瀛通通讯股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2025年10月28日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年10月25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3名，通讯方式出席会议6名（邱武、傅华良、王天生、王永、马传刚、刘碧龙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《2025年第三季度报告》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的资产状况、经营情况和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《2025年第三季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于对外担保额度预计的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于对外担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。董事会提请股东大会授权公司及子公司法定代表人签署相关合同，办理上述公司贷款协议项下的相关业务。

本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。

3、审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的公告》。

同时，管理层就公司及其子公司外汇套期保值业务进行了可行性分析，具体内容详见巨潮资讯网上的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

4、审议通过《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金及继续存放在募集资金专户的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于修订<公司章程>的公告》。

本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。

6、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。

7、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会并以特别决议方式审议。

8、审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

9、审议通过《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

10、审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

11、审议通过《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

13、审议通过《关于修订<防范大股东及关联方资金占用专项制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

14、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本议案将提交 2025 年第一次临时股东大会审议。

15、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

16、审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

17、审议通过《关于修订<会计师事务所选聘制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

18、审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

19、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

20、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司将于 2025 年 11 月 14 日下午 15:00 在公司东莞园区会议室（广东省东莞市常平镇京九路 333 号）召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 11 月 10 日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十六次会议决议。
- 2、公司第五届董事会审计委员会第十二次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 29 日