

瀛通通讯股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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”）第四届董事会第六次会议通知于2020年7月24日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年7月27日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。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、王天生、王永、马传刚、刘碧龙通过通讯方式出席会议）。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《瀛通通讯股份有限公司章程》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《关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府拟签署项目投资协议的议案》

为落实公司发展战略，完善公司业务布局，会议同意公司以全资子公司东莞市开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）为实施主体投资建设“瀛通通讯（粤港澳大湾区）智能制造项目”（以下简称“项目”），由东莞开来与东莞市常平镇人民政府签订项目投资协议。项目计划总投资额为51,000万元人民币，其中，公司将以自有资金人民币10,000万元对东莞开来进行增资，用于项目投资建设。董事会授权公司董事长或其指定代表人签署相关投资协议及办理后续相关手续等事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于全资子公司东莞市开来电子有限公司与东莞市常平镇人民政府签署项目投资协议的公告》（公告编号：2020-068）。

2. 审议通过《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》

为提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在保证日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，会议同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的额度由人民币 8,000 万元调整至人民币 20,000 万元，购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，该额度在 2020 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。

公司董事会拟提请股东大会授权董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的公告》（公告编号：2020-069）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交2020年第二次临时股东大会审议。

3. 审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司闲置募集资金使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，会议同意公司使用额度不超过 20,000 万元人民币的部分闲置募集资金用于现金管理即购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的产品，上述额度在股东大会审议通过之日起 12 个月内可以滚动使用。该部分募集

资金来源为公司于2020年7月2日公开发行面值总额30,000万元可转换公司债券。公司董事会提请股东大会授权公司董事长或其授权代表在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关文件，由公司管理层具体实施相关事宜。

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2020-070）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）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暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

本议案将提交2020年第二次临时股东大会审议。

4. 审议通过《关于召开公司2020年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2020年8月12日下午14:30在东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道36号）召开公司2020年第二次临时股东大会，股权登记日为2020年8月7日，审议以下议案：

1. 审议《关于调整闲置自有资金进行现金管理额度的议案》
2. 审议《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于召开2020年第二次临时股东大会的公告》（公告编号：2020-071）。

三、备查文件

1. 《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》
2. 《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第六次会议相关事项的独立意见》
3. 《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暂时闲置募集资金进行现金管理之核查意见》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2020年7月27日