

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2024-069

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司 第五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”）第五届董事会第十二次会议于2024年11月11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2024年11月11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，全体董事一致同意豁免本次会议通知时限要求。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（左贵明先生、王天生先生、傅华良先生、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《关于提前赎回“瀛通转债”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《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《关于提前赎回“瀛通转债”的公告》。

北京市康达律师事务所出具了法律意见书。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司提前赎回可转换公司债券的法律意见书。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2024年11月12日