

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2025-050

成都新易盛通信技术股份有限公司

第五届董事会第十次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2025年9月11日以通讯及现场通知方式向全体董事发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于2025年9月11日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，其中4名董事通过通讯方式参加，符合《中华人民共和国公司法》及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事暨法定代表人的议案》

会议选举公司董事长高光荣先生为代表公司执行公司事务的董事，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》，代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。本次选举后，公司法定代表人未发生变更。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十次会议决议；

2、深圳证券交易所要求的其它文件。
特此公告。

成都新易盛通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 11 日