

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-051

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十一次会议的通知，会议于2025年10月29日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自出席，其中董事蒋家德先生、姜珂先生、吴宏钢先生、万磊先生、周道华先生、独立董事李子扬先生、独立董事余广鵬先生分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》

经审议，董事会认为《2025年第三季度报告》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真

实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司董事会审计委员会已审议通过了该议案中的财务报告部分，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

2、审议通过《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

为充分保障公司生产经营，提高闲置募集资金使用效率，降低财务成本，董事会同意公司在保证首次公开发行募集资金投资项目建设的资金用途不发生变更及募集资金投资项目正常进行的前提下，使用不超过人民币 8,000.00 万元的首次公开发行闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期日之前将归还至公司募集资金专户。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于归还闲置募集资金并继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

3、逐项审议通过《关于制定公司相关治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，结合公司具体情况，公司拟

新增制定部分治理制度，具体情况如下：

3.1 审议通过《关于制定<防范控股股东及关联方占用公司资金制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会审议。

3.2 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过，薪酬与考核委员会委员一致同意该议案并同意提交公司董事会审议。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。该议案尚需提交股东会审议。

3.3 审议通过《关于制定<董事、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

3.4 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

3.5 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

3.6 审议通过《关于制定<对外提供财务资助管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全

体董事一致通过。

3.7 审议通过《关于制定〈信息披露暂缓与豁免制度〉的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关治理制度全文。

4、审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年第三次临时股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十一次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 3、第二届董事会薪酬与考核委员会第四次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年10月30日