

赢通通讯股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

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

赢通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议于2026年8月28日在公司东莞园区（赢通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）以现场方式召开。会议通知于2026年8月18日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，全部董事现场出席本次会议。会议由董事长黄晖先生主持，公司董事会秘书及其他全体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《2026年半年度报告及摘要》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

董事会认为《2026年半年度报告及摘要》真实、准确、完整地反映了公司2026年半年度的资产状况、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《2026年半年度报告》及同日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上的《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

2、审议通过《关于公司<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>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》及巨潮资讯网上的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

3、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》

同意公司拟使用不超过人民币 3,000 万元（含本数）闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，公司承诺在到期日之前及时归还至募集资金专户。

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》及巨潮资讯网上的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》。

中信证券股份有限公司出具了核查意见。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《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闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见》。

4、审议通过《关于开立募集资金临时补充流动资金专户的议案》

同意公司全资子公司东莞市开来电子有限公司开立募集资金临时补充流动资金专户，用于存储及管理暂时补充流动资金的募集资金，该账户不得存放非募集资金或用作其他用途，并授权公司财务中心负责办理该账户的开立及后续与募集资金存放银行、保荐机构签署募集资金监管协议等具体事宜。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

5、审议通过《关于制定〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

公司制定了《特定对象来访接待管理制度》，原《投资者及其关联人员接待和推广工作办法》同时废止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

6、审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

公司对《重大信息内部报告制度》《内幕信息报告制度》进行合并修订，修订后原《内幕信息报告制度》同时废止。

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

7、审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

8、审议通过《关于修订〈子公司管理制度〉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〈董事长工作制度〉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〈董事会秘书工作制度〉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、高级管理人员培训管理制度〉的议案》

公司对《高管人员培训管理制度》进行修订，修订后更名为《董事、高级管理人员培训管理制度》，原《高管人员培训管理制度》同时废止。

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〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

13、审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

14、审议通过《关于修订〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

15、审议通过《关于修订〈内部审计制度〉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〈内部控制制度〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第三次会议决议。

2、公司第六届董事会审计委员会第四次会议决议。

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闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 29 日