证券代码：920405　　证券简称：海希通讯　　公告编号：2026-129

上海海希工业通讯股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 30 日

2.会议召开地点：上海市松江区卖新公路 1313 弄 2 号 5 楼会议室

3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 27 日以书面及口头方式发出

5.会议主持人：董事长 王小刚

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王小刚、郑晓宇、蔡丹、刘慧龙、陈保印、毛基业、马志光因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（http://www.bse.cn）披露的公司《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-130）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过，全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第二十八次会议决议》；

（二）《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会审计委员会会议决议》。

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日