

证券代码：300502

证券简称：新易盛

公告编号：2025-004

成都新易盛通信技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

成都新易盛通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于2025年3月21日以电子邮件及电话方式通知全体董事，并于2025年3月27日以现场与通讯相结合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，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。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式，审议并通过了如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于新加坡子公司增资暨关联交易的议案》

为推动公司国际化战略实施，将公司利益与公司核心管理团队结合在一起，充分调动核心管理团队的积极性，促进员工与公司共同成长和发展，公司全资子公司Eoptolink Technology Singapore PTE. LTD.（以下简称“新加坡新易盛”）拟通过增资方式引入由员工出资设立的成都熵擎光年企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“熵擎光年”）与外部投资者共同成立的境外投资平台公司（以下简称“投资SPV”）作为股东，投资SPV拟出资1,440万美元认购新加坡新易盛增发的1,440万股A类股票，交易完成后，投资SPV将持有新加坡新易盛完全稀释后8.44%的股份（以下简称“本次交易”或“本次增资”）。

本次新加坡子公司增资暨关联交易事项有利于提升公司及子公司经营管理团队的积极性和稳定性。本次交易价格以评估机构出具的评估报告为参考依据并

经交易方充分协商后确定，遵循了公平、公允的定价原则，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。关联董事黄晓雷对该项议案回避表决。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

本议案已经公司独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意6票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 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3月27日