

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2026-033

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2026年7月23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十六次会议的通知，会议于2026年7月27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、独立董事文光俊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。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《关于对外投资设立全资子公司的议案》

经审议，董事会认为：本次对外投资符合公司长期发展战略，有利于

进一步拓展市场，增强客户粘性与综合竞争力，对公司未来经营发展具有积极深远影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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、第二届董事会第十六次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026年7月27日