

证券代码：300502

证券简称：新易盛

公告编号：2026-063

成都新易盛通信技术股份有限公司
第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2026年10月23日以通讯及现场通知方式向全体董事发出通知，于2026年10月29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8名，实到8名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。会议由董事长高光荣主持，公司董事会秘书、高级管理人员列席了会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》

公司按照深圳证券交易所的要求，编制了《2026年第三季度报告》，对公司2026年第三季度的财务状况和经营成果进行了分析，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意8票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- （一）第五届董事会第十九次会议决议；
- （二）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

2026 年 10 月 29 日