证券代码：002861　　证券简称：瀛通通讯　　公告编号：2018-102

湖北瀛通通讯线材股份有限公司
第三届董事会第十四次会议决议公告

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、董事会召开情况

湖北瀛通通讯线材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于 2018 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。会议于 2018 年 12 月 06 日 09:00 以现场结合通讯的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，其中黄晖先生、左笋娥女士、萧锦明先生、左贵明先生、廖敏先生、孔英先生 6 名董事现场出席会议，邱武先生、谢峰先生、李晓东先生 3 名董事以电话形式出席会议，会议由董事长黄晖先生主持，公司全部监事、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

本次会议以书面和通讯相结合的表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审过并通过《关于收购惠州联韵声学科技股份有限公司 100%股权及签署相关交易协议的议案》；

主要内容：为了进一步夯实公司在“大声学”、“大传输”消费电子领域的竞争优势，提高公司在声学领域的市场份额，致力成为电声行业及数据、电源、音频传输行业的一流整体解决方案服务商。公司拟以现金收购惠州联韵声学科技股份有限公司（以下简称“联韵声学”）100%的股份，根据公司聘请的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所和资产评估机构出具审计报告和评估报告，经过双方的友好协商，收购价格确定为 1.8 亿，并提请董事会授权公司法定代表人签署关于收购联韵声学 100%股权的相关协议并提请董事会授权公司经营管理层办理变更登记相关事宜。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于收购惠州联韵声学科技股份有限公司100%股权及签署相关交易协议的公告》（公告编号：2018-104）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

2、审议并通过《关于变更部分募集资金用途的议案》；

主要内容：为了提高募集资金使用效率和募集资金投资回报，根据募集资金投资项目的实际情况及公司投资进展等因素，公司拟变更“便携数码通讯线材技改及扩产项目”和“便携数码耳机建设项目”募集资金的用途，将“便携数码通讯线材技改及扩产项目”尚未投入的募集资金余额4,939.05万元以及“便携数码耳机建设项目”尚未投入的募集资金余额7,049.28万元（以上数据均为截止到2018年11月30日的数据，具体金额以实际结转时的余额为准，下同）合计募集资金余额11,988.33万元变更用于支付收购联韵声学100%股权的部分现金对价，差额部分由公司以自有或自筹资金支付。

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于变更部分募集资金用途的公告》（公告编号：2018-105）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信证券股份有限公司对本事项发表了核查意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《中信证券股份有限公司关于公司变更部分募集资金用途的核查意见》。

本议案需提交股东大会审议。

3、审议并通过《关于拟变更公司全称及对应修订<公司章程>的议案》；

主要内容：结合公司的发展实际，为进一步契合公司未来经营发展和国际化战略布局，公司拟将中文全称由“湖北瀛通通讯线材股份有限公司”变更为“瀛

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

通通讯股份有限公司”，英文全称由“Hubei Yingtong Telecommunication Cable Co.，Ltd”变更为“YingTong Telecommunication Co.，Ltd”，公司证券简称保持不变。因公司名称变更，拟对《公司章程》第四条进行对应修订，具体详见《公司章程》修订对照表，并提请股东大会授权公司董事会办理工商变更登记相关手续。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于拟变更公司全称及对应修订<公司章程>的公告》（公告编号：2018-106）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

本议案需提交股东大会审议。

4、审议并通过《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》；

主要内容：公司拟于 2018 年 12 月 24 日 13:30 在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》的《关于召开2018年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-107）。

三、备查文件

1、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》；

2、《湖北瀛通通讯线材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十四次会议的独立意见》。

特此公告。

湖北瀛通通讯线材股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 7 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn