

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2020-091

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

## 瀛通通讯股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议通知于2020年10月18日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年10月21日上午9:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席9名；其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（左笋娥、邱武、王天生、王永、刘碧龙以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、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《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《2020年第三季度报告》全文及正文

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司的董事、监事、高级管理人员保证公司2020年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并签署了书面确认意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告全文》，以及在《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、

《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年第三季度报告正文》（公告编号：2020-093）。

## 2. 审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

董事会同意公司以自有资金出资人民币5,000万元，在湖北省武汉市东湖高新区投资设立全资子公司。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项在董事会审批权限内，无需提交公司股东大会审议，由董事会授权管理层负责具体办理工商注册登记等事宜。

公司本次投资不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容请见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上披露的《瀛通通讯股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2020-094）。

## 三、备查文件

1. 《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2020年10月21日