

四川天邑康和通信股份有限公司 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、准确和完整，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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议通知于2020年12月9日以电话、当面送达方式向公司董事发出，本次会议于2020年12月14日10:30以通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司整体战略布局和产业发展规划，增强公司研发能力以及全资子公司上海亨谷智能科技有限公司（以下简称“上海亨谷”）的对外投资需求，董事会同意向上海亨谷增加注册资本5,000万元人民币，同时授权公司及上海亨谷职能部门具体办理与本次增资有关的后续事宜。本次增资完成后，上海亨谷的注册资本将由5,000万元人民币增加至10,000万元人民币，公司仍持有上海亨谷100%的股权。。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次增资事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。本次增资事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于2020年12月15日在巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于全资子公司对外投资及设立孙公司的议案》

基于公司整体战略布局和产业发展的需要，完善和充实公司产业体系，依托公司及上海亨谷在光通信和无线通信领域的技术优势，董事会同意上海亨谷通过设立全资子公司（暂定名：亨谷智能科技有限公司，最终以工商部门核定的名称为准）的形式，在四川天府新区成都直管区（以下简称“天府新区”）分期分批投入5亿元，购置物业打造集科技研发、成果转化、商务办公为一体的通信创新研发中心，授权上海亨谷职能部门具体办理本次对外投资及设立孙公司有关的后续事宜；为避免重复投资，同时取消公司原拟在天府新区设立分公司的事项。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，本次全资子公司对外投资及设立孙公司事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。该等事项不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

具体内容详见公司于2020年12月15日在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

公司第三届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2020年12月15日