

证券代码：601869
债券代码：175070

证券简称：长飞光纤
债券简称：20长飞01

公告编号：临 2022-015

长飞光纤光缆股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

长飞光纤光缆股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第十八次会议于 2022 年 4 月 7 日以现场及通讯方式召开。会议通知和议案材料等已按照《长飞光纤光缆股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）规定送达各位董事审阅。会议应参加董事 12 名，实际参加董事 12 名（其中 4 名独立董事），会议由董事长马杰先生主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，以逐项投票表决方式通过了以下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于收购博创科技控制权的议案》

为满足公司发展需要，发挥公司与博创科技股份有限公司（以下简称“博创科技”）的业务协同效应，提升交易双方的业务拓展能力和竞争优势，董事会同意公司通过协议转让及表决权委托的方式获得博创科技的控制权。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购博创科技股份有限公司控制权的公告》（公告编号：临 2022-016）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事熊向峰、董事赖智敏弃权理由：由于长江通信产业集团股份有限公司内部决策流程原因，因此弃权。

二、 审议通过《关于同意并授权公司与相关方签署<股份转让协议><表决权委托协议>的议案》

为满足公司发展需要，发挥公司与博创科技的业务协同效应，提升交易双方的业务拓展能力和竞争优势，董事会同意并授权公司与相关方签署《股份转让协议》《表决权委托协议》。具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于收购博创科技股份有限公司控制权的公告》（公告编号：临 2022-016）。

表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 2 票。

董事熊向峰、董事赖智敏弃权理由：由于长江通信产业集团股份有限公司内部决策流程原因，因此弃权。

特此公告。

备查文件：

长飞光纤光缆股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

长飞光纤光缆股份有限公司董事会

二〇二二年四月七日