

证券代码： 300502

证券简称： 新易盛

公告编号： 2026-002

成都新易盛通信技术股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第十二次会议于2026年3月27日以通讯及现场通知方式向全体董事发出通知，全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，于2026年3月27日以现场的方式在公司会议室举行。本次会议应到董事7名，实到7名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《成都新易盛通信技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，表决所形成决议合法、有效。公司部分高级管理人员列席了会议。会议由董事长高光荣主持，以记名投票的表决方式。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于调整董事会人数、变更公司注册资本、经营范围暨修改〈公司章程〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规的规定，结合公司自身实际情况，董事会同意对《公司章程》中的部分条款进行修订，同时提请股东会授权董事会及相关人员办理相关工商变更登记事宜。

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。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议，并需经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

2、审议通过了《关于预计 2026 年并确认 2025 年日常关联交易情况的议案》

基于公司实际经营和发展需要，公司对2025年度日常关联交易进行了审核与确认，并对2026年度日常关联交易进行了合理预计。关联董事高光荣、黄晓雷、李天蜀回避表决。

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。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会审计委员会审议通过。

经表决，同意4票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司拟于 2026 年 4 月 13 日下午 14:00 在公司召开 2026 年第一次临时股东大会。本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

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。

经表决，同意7票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十二次会议决议；
- 2、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 3 月 27 日