

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-067

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二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、董事会会议召开情况

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年12月17日以邮件方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十二次会议的通知，会议于2025年12月23日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，均亲自出席。其中董事吴宏钢、周道华、李子扬、文光俊、余广鵬分别以通讯方式参加并行使表决权。会议由董事长蒋家德先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下决议：

1. 审议通过《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

经审议，董事会认为：公司使用自有资金支付募投项目部分款项并

以募集资金等额置换的事项不会影响募投项目的正常实施，不会改变或变相改变募集资金投向，不会损害公司及股东权益。董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金支付募投项目部分款项，在以自有资金支付后六个月内定期以募集资金进行等额置换。该事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

保荐机构对本事项发表了无异议的核查意见。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，0票回避；获有表决权的全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十二次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议；

3、第一创业证券承销保荐有限责任公司关于四川六九一二通信科技股份有限公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的核查意见。

特此公告。

四川六九一二通信科技股份有限公司

董事会

2025年12月23日