

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2026-038

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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“六九一二”）于2026年8月14日以通讯方式向全体董事发出了关于召开第二届董事会第十七次会议的通知，会议于2026年8月25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、万磊、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2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为《2026年半年度报告》《2026年半年度报告

摘要》的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，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。

公司第二届董事会审计委员会第十四次会议已审议通过了该议案中的财务报告部分，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票；获有表决权的全体董事一致通过。

2、审议通过《关于 2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审议，董事会认为公司 2026 年半年度按照相关法律、法规以及规范性文件的规定和要求存放并使用募集资金，并对募集资金的存放、使用情况进行了及时的披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

公司根据募集资金实际使用情况编制了 2026 年半年度募集资金的存放与实际使用情况专项报告。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票、回避 0 票；获有表决权的全体董事一致通过。

3、审议通过《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司董事会秘书监管规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定，对公司《董事会秘书工作制度》有关条款进行修订，进一步明确公司董事会秘书的职责、权利、义务和责任，加强对董事会秘书工作的管理与监督，促进公司规范运作。

具体制度内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关文件。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票、回避0票；获有表决权的全体董事一致通过。

三、备查文件

- 1、第二届董事会第十七次会议决议；
- 2、第二届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2026年8月26日