

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2022-078

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第十三次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议于2022年11月18日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2022年11月21日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于调整公司公开发行A股可转换公司债券决议有效期的议案》。

议案内容：

公司于2022年5月27日召开了第三届董事会第七次会议并于2022年6月13日召开2022年第一次临时股东大会审议通过了关于公司公开发行A股可转换公司债券方案、关于提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行A股可转换公司债券相关事宜等相关议案；于2022年10月16日召开了第三届董事会第十次会议审议通过了关于调整公开发行A股可转换公司债券方案的议案等议案。

为顺利推进本次公开发行A股可转换公司债券工作，公司拟调整公开发行A股可转换公司债券决议有效期，调整内容具体如下：

调整前：

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次可转债的核准文件，则该有效期自动延长至本次可转债发行完成日。

调整后：

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》。

议案内容：

为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，公司拟调整本次发行决议有效期，并对本次公开发行 A 股可转换公司债券方案进行调整，调整内容具体如下：

1、本次发行可转债方案的有效期限

调整前：

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次可转债的核准文件，则该有效期自动延长至本次可转债发行完成日。

调整后：

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

2、本次公开发行 A 股可转换公司债券方案的其他内容不变。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

三、审议通过了《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》

议案内容：

为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，公司拟调整本次发行决议有效期并对《中贝通信集团股份有限公司 2022 年公开发行 A 股可转换公司债券预案》进行了修订，修订的具体内容如下：

二、本次发行概况 （二十三）本次发行可转债方案的有效期限

调整前：

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。如公司已于该有效期内取得中国证监会对本次可转债的核准文件，则该有效期自动延长至本次可转债发行完成日。

调整后：

自公司股东大会通过本次发行可转债方案相关决议之日起十二个月内有效。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

四、审议通过了《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》

议案内容：

为顺利推进本次公开发行 A 股可转换公司债券工作，公司拟调整股东大会就本次公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权期限，调整内容具体如下：

调整前：

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。如果公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行的核准文件，则该有效期自动延长至本次发行完成日。

调整后：

本授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案尚需提交股东大会审议；

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

五、审议通过了《关于召开 2022 年第四次临时股东大会通知的议案》

议案内容：

公司拟于 2022 年 12 月 7 日于公司会议室召开 2022 年第四次临时股东大会，

会议审议如下议案：

- （1）审议《关于调整公司公开发行 A 股可转换公司债券决议有效期的议案》；
- （2）审议《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券方案的议案》；
- （3）审议《关于调整公开发行 A 股可转换公司债券预案的议案》；
- （4）审议《关于调整股东大会授权董事会全权办理公司公开发行 A 股可转换公司债券相关事宜授权期限的议案》；

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

本议案无需提交股东大会审议；

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 22 日