

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2021-076

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十五次会议通知于 2021 年 12 月 10 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2021 年 12 月 13 日上午 9:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于终止实施 2018 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的议案》

表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

董事邱武先生、王天生先生为限制性股票激励对象，在本议案审议中回避表决。

由于公司拟终止实施 2018 年股票期权与限制性股票激励计划，以及部分限制性股票激励对象离职，公司拟注销激励对象已获授但尚未行权的股票期权 325,000 份；拟回购注销激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 1,224,600 股。其中，因激励对象离职拟回购注销限制性股票 23,400 股，因提

前终止激励计划拟回购注销限制性股票 1,201,200 股。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于终止实施 2018 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的公告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

北京市康达律师事务所对本次终止实施 2018 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的事项出具了法律意见书，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司终止实施 2018 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的法律意见书》。

本议案将提交 2021 年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

2、审议通过《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

鉴于公司可转换公司债券（以下简称“可转债”）转股以及回购注销限制性股票，公司拟减少注册资本 1,218,593 元，注册资本由 156,756,613 元变更为 155,538,020 元，并相应修改《公司章程》。

公司董事会提请股东大会授权管理层办理注册资本变更相关工商登记手续，鉴于可转债仍处于转股期内，具体变更后的注册资本以实际办理工商变更登记时转股情况为准。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更注册资本暨修改〈公司章程〉的公告》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交 2021 年第四次临时股东大会并以特别决议方式进行审议。

3、审议通过《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

主要内容：公司拟于 2021 年 12 月 29 日下午 15:30 在公司东莞园区东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道 36 号）召开公司 2021 年第四次临时股东大会，股权登记日为 2021 年 12 月 23

日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》；
- 2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第十五次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《北京市康达律师事务所关于瀛通通讯股份有限公司终止实施 2018 年股权激励计划暨注销股票期权及回购注销限制性股票的法律意见书》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 14 日