

证券代码：688311

证券简称：盟升电子

公告编号：2024-056

转债代码：118045

转债简称：盟升转债

成都盟升电子技术股份有限公司

第四届董事会第二十四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

成都盟升电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次会议通知于2024年8月17日以通讯方式送达全体董事。会议于2024年8月27日在公司会议室以现场和通讯结合的方式召开。本次会议由公司董事长向荣先生召集并主持，应出席会议董事为7名，实际出席会议董事7名。本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《成都盟升电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、审议通过《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度报告〉及其摘要的议案》

公司按照《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》及相关通知的有关规定，编制了《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会第九次会议审议通过，董事会审计委员会认为：公司2024年半年度报告及其摘要真实反映了公司2024年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。同意将该项议案提交公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过《关于〈成都盟升电子技术股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，存放与使用募集资金，并就2024年半年度募集资金存放与使用情况编制了《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2024-052)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3、审议通过《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规和公司内部制度的相关要求，同意公司首次公开发行股票募投项目“卫星导航产品产业化项目”“卫星通信产品产业化项目”结项，并将节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于首次公开发行股票部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号：2024-053)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

4、审议通过《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》

受行业宏观环境变化，终端用户节奏减缓，项目实施节点有所调整，产品研制、量产进度不及预期。考虑到市场环境发生变化，为确保投资效率，经过审慎的研究论证，拟将“电子对抗装备科研及生产中心建设项目”达到可使用状态时间由2025年6月30日延期至2026年12月31日。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成

都盟升电子技术股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2024-054）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

5、审议通过《关于聘任副总经理的议案》

同意聘任覃光全先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司关于聘任副总经理的公告》(公告编号：2024-055)。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

6、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为了提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，充分发挥网络互动优势，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定，制定了《成都盟升电子技术股份有限公司舆情管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《成都盟升电子技术股份有限公司舆情管理制度》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

特此公告。

成都盟升电子技术股份有限公司董事会

2024年8月28日