

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2026-027

四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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2026年6月2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十四次会议的通知，会议于2026年6月8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、余广鹞、李子扬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《关于签署股权收购意向协议的议案》

基于公司长远可持续发展的战略规划，为更好地进行公司业务上下游的产业布局，发挥协同效应，提升公司核心竞争力，公司拟与张

昆、成都菁蓉创智科技合伙企业（有限合伙）和成都菁蓉同创科技合伙企业（有限合伙）等标的公司部分股东（以下统称“转让方”）签署《股权收购意向协议》，公司拟以支付现金的方式收购转让方持有的标的公司不低于51%的股权（最终收购比例以正式协议确定的比例为准）。

本次拟签署的《股权收购意向协议》为意向性协议，股权交易所涉及的交易方案、交易结构和交易价格将根据尽职调查、审计及评估结果为基础协商确定，最终以各方正式签订的相关收购协议为准；本次《股权收购意向协议》的签署不构成上市公司的关联交易或其他利益安排，预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次交易尚处于筹划阶段，为保障交易顺利推进，董事会授权管理层负责具体推进落实本次交易，包括但不限于签署相关文件，对投资标的后续尽职调查、审计及评估、投资审批或备案手续等相关事项，待正式协议签署时，再根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规及规范性文件和《公司章程》的相关规定，履行相应审议程序及信息披露义务。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于签署股权收购意向协议的公告》。

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6月10日