武汉光迅科技股份有限公司第七届 董事会第十七次会议(临时会议)决议

权改重为"石、关州参加农农重和"石、江口庙中政公庙前中和印尔市的农 河陆、利风(公市辖)的有关规定。会议由董事长贵首常先生主持。 经与会董事认真审议、以投票表决方还通过了以下决议: 一、南议通过了关于补经营、日届董事会丰建立董事的议案》 有效表决票7票,其中同意7票,反对0票,弃权0票。

有效表決票/票,其中同意/票,反对/票,并权以票。 《天子董事部原及补选董事的公告》;详见《证券的报》(中国证券报》(上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网。 本汉篆三经公司第七届董事会独立董事专门会议附议通过。 此项汉篆则继定公司2024年第一个%的报货未入设印以。 二、前以通过了〈关于预计2024年度日常关联交易的议案)。 有效表决部原则,其中国愈影。反对/图,并以图,

有效表決無份票,其中同意影票。反对的票,异权的票,采用像火料技集的有限公司的了第分本以案的关床董事。问题了对 本议案们资法。 就定次出品科技股份有限公司关于与信料(北京)财务有限公司签署(金融服务协议)要实际交易的公告)详见《证券 时报》(中国证券报》(上海证券报》)证券日报》和正部资讯报。《徐邦机构中乃宏愿证券承销保存有限责任公司对公司与 信料(15票)财务有限公司签订(金融服务协议)整实安易事即出具了核查意见。详见巨额资讯网。 本以第三级范司第公证届审会独立董事与《设计议证记》 此则、第三级指令公司2024年第一次临时报及大公审证。 见 "印义通过"(关于日7年2024年第一次临时报安大公的议案) 有效款未撰7票,其中同意7票。反对5票,季权0票。 (直文次上出科技股份有限公司关于日7年2024年第一次临时股东大会的通知》)详见《证券时报》(中国证券报》(上海 证券报》(证券日报》和巨额资讯网。 考知公司

武汉光迅科技股份有限公司董事会

武汉光迅科技股份有限公司第七届 监事会第十六次会议(临时会议)决议

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整、没有虚智记载、误导性陈述或重人遗漏。 武汉光压料技规价有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第七届监事会第十六次会议于2024年5月31日15:30在 和202会议定以现场会议方式石厂,本次需事会会议避阻日于2020年4年5月40日年6人会议回省监事3人,会到监事3人。会 好召集与召开符合《公司法》和《公司意题》的有关规定。会议由监事会主席罗锋先生主持。 经与监事审议,以是要果决方式通过了以下决定。 "以即进行"(关于同十2024年度日家关键交易的效率) 有效表现来源,其中间意思,是对图,有效积 经审核、监事会认为对公司2024年度日常关键交易的数计合理。不存在图本公司和股东对益的行为。 本等公本证书报知处有到2024年度日常关键交易的数计合理。不存在图本公司和股东对益的行为。

TIXATONENSE, 其中问题3票,反对0票,弃长0票。 经审核、监事会认为对公司2024年度日常关联交易的颁计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。 《正成火压码柱度的有限公司关于预计2024年度日常关联交易的分音》详见《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和目商资讯网。 保存机构中方涨能是泰州的保护有限费力成立均公司2024年度日常关联交易的领计情况出页了核查意见,详见巨额资讯网。 此项以案规是交为司2024年第一次临时股东大会审议。 一、申议通过了《关于与信律《北京》财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的议案 为有效表决聚源,其中间或第一成分时,并长0票。 公司报与信料(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》,是为了更好地满足公司日常经营需要,协议中约定的非规建筑了公平、公正的原则,不存在损害之间和全体股东,特别是中小规东利益的情形。 《武汉光压料技股份有限公司关于与信料《北京》财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》详见《证券报》(《武汉光压料技股份有限公司关于与信料《北京》财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告》详见《证券报》(《古沙年报》《北京》,即务有限公司签署(金融服务协议》暨关联交易的公告》详见《证券相报》(中国本经报》《证券报》(证券日报》(中国本经报》(证券日报》(中国本经报》和目前资讯,保存即时中方浓度证券市领辖将有限责任公司对公司与信料(七京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易事项出具了核查意见,详见巨潮资讯网。 电对该宏测提公司2024年第一次临时数据从 武汉光迅科技股份有限公司监事会 一〇二四年六月一日

進条尺碼:002281 武汉光迅科技股份有限公司 关于董事辞职及补选董事的公告

本公司及董事会全体成员联证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性筛述或重大遗漏。
一公司董事等即的情况
现下顺射"公司")董事会于近日收倒公司董事指信生先生、吴海波先生递交的书面游职中崩,因下师殿附归《司世》等自报公司张上,吴海波先生递交的书面游职中崩,因了师殿附归《司世》等自报公司张上,吴海波先生递交的书面游职中崩,因了师殿附归《为日报》(《新田游史公司第上届董事会任明庙游之日止。
根据公司法》(《郑田游史公司第上届董事会任明庙游之日止。
根据公司法》(《郑田游史公房所上加合自由监督指引制》(与一主板上市公司规范运作)及《公司意图》等相关规定,常信生先生,吴海波先生的游职,不会导致公司董事会成员人发低于法定人数,不会对公司日常生产经营产生重大影响。
需信生生生、吴海波先生的游职,和台号和公司股份,4.50时、人数信于此,是海波生生持么可股份4.50时、人数信是从一个人。《西龙园》等相关规定,常信生先生,吴海波先生的作公司股份4.50时、人方司是股本的0.0006%,吴海波先生持有公司股份4.50时、人方司是股本的0.0006%,吴海波先生任何整理《新加学史》所是张上市规则》《郑田游·李号师上市公司自律监督指引第1号——主板上市公司规范运行》等相关法律法规,规范性文件进行管理。
公司董事会对据代的2057%,其所接股份第一位联查事的归次公司所做出的贡献表示表心的感谢!
二、补选非独立董事的情况,未成是先生任任职董事的归公司可做出的贡献表示表心的感谢!
二、补选非独立董事的情况,是加索先生在任即董事的归公司所做出的贡献表示表心的感谢!
二、补选非独立董事的说成》)。 经第六年代第一位董事会编集的是《西龙圣公司》(《京龙传》(《京龙传》(《京龙传》)(《龙传》)(《京龙传》)(《龙传》)(《龙传》))(《龙传》)(《龙传》)(《龙传》))(《龙传》))(《龙传》(《龙传》)(《龙传》)(《龙传》)(《龙传》)(《龙传》(《龙传》)(《龙传》(《龙传》(《龙传》(《龙传》)(《龙传》)

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日

第七届董事会非独立董事候选人简历

粉件:
第七届董事会非独立董事榜选人简历
第七届董事会非独立董事榜选人简历
第七届董事会非独立董事榜选人简历
可能风格技术至59月出生,中共实员、1°9′时上、正高级工程师、15年电信科学技术研究院无线移动创新技术中心研究院网络技术室经理、移动通信技术产品检测区域。大进移动通信包含有限公司新技术隔离设置处理,中信科移动通信技术
股份有限公司新技术路视显绘型。科技发展限总经理。现任中国信息通信科技国有限公司新技术周易设置现据主任。
李国庆生生持有公司司分之五以上股份的股东、实际控制人之间存在实现关系,与公司董事的情形。高级开展人员,不存在关联关系。李国庆生年本存在《公司法》(公司章程)中规定的不得提合为公司董事的情形。高级行政,成绩,1000年,100

選集代碼(10228) 武汉光迅科技股份有限公司 关于与信科(北京)财务有限公司签署 《金融服务协议》暨关联交易的公告

深如下:

—,本次关联交易概述
—,本次关联交易概述
—,本次关联交易概述
—,本次关联交易概述
力能、影务信息、"大直集团财务有限公司")(以下商称"财务公司")签署《金融服务协议》,对服务范 北京、财务有限公司(曾用名:"大直集团财务有限公司")(以下商称"财务公司")签署《金融服务协议》,对服务范 、服务保额、定价景则等事项进行约定。确保交易符合有关法律法规及规范性文件要求。公司实际控制人中国信料持有财 公司100%股权、报照《采训证券交易所股票,市规则)有关规定、财务公司为公司实抵法人、本交交易的成实股务。本 父关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次关联交易尚需推交公司股东大会审议。 二、关联方介绍

同受中国信科控制i 2、关联人基本情况

(1)基本情况 公司名称:信科(北京)财务有限公司

(1) 49年100公司 (2) 對勢有限公司 法定任義人: 南坡 成立 日東 (2) 對勢有限公司 法定任義人: 南坡 成立 日東 (2) 11年11月22日 注册资本: 100,000万元 尺雨 金融件可证机构编码: L013711211000001 统一社会信用代码: 911100007178313620 注册地址: 北京市海波区 学师第40号 一区 公司规理: 有限进行公司 (法人教教) 20 对成员单位为理财务和融资制何。信用鉴证及相关的咨询,代理业务; (二) 协助成员单位实现交易款 20 收货 (三) 经批准的保险代理业务; (四) 对成员单位提供担保; (五) 办理成员单位之间的多产行验及委托投资; (大) 对成员单位的强财制等和融资制的,以对成员单位为理财务及标记的结束; 消费方案设计、(八) 吸收员单位的存款。 (十) 从单同财产标准,(十) 一分审调及单位的企业增长发展投资。 (十) 以单位分享的资本资,(十) 以对成员单位公司的资本行验。 (十) 从单同财产情况,任徒须密化准的项目。 经租产部门用准有可开股企营活动)(市场主体依法自主场经营项目上开限经营活动,依法须经批准的项目。经相关部门批准后可开股企营活动)(市场主体依法自主场经营项目上开限经营活动。)

997年37日生在2013四月9日云根郊公司及原以甲虹灯野東不为其港採即下金融服务; 1.結算服务,指附务公司根限分三方规负责任信息全提付试束收款服务。以及其他与结算业务相关的辅助服务等。 2.存款服务,指公司及成员单位在财务公司开立存款账户,并本誊存取自由的原则,将资金存人在财务公司开立的存 户,存款形式可以是历期存款。或即存款、或如存款、协定存款等。 3.信贷服务,指财务公司在国家法律,法规和政策计可的范围内,按照国家金融监督管理总局的要求,结合自身经营原 间贷股策,全力支持公司及成员单位业务发展中对资金的需求。 4.其他金融服务:指财务公司在其经营范围内,向公司及成员单位提供其他金融服务。 (二)126个基本原则

是UI ##4·\$P\$\$

今公司提供的结算服务,凡中国人民银行、国家金融监督管理总局等监管机构有收费标准规定的,应符合相关规立不高于国内主要商业银行向公司及成员单位提供同种类金融服务和财务公司向集团公司其他成员单位提供同 。1917年7年17年17年7年7年17年7日,1973年7月20日,1973年18月20日,1973年18月21日,1973年18月21日,1973年18月21日, 2.公司及成员单位在财务公司的存款利率,不低于中国人民银行就该种类存款规定的利率下限,在双方可协商进程 2.公司及成员单位在财务公司的存款利率(1973年18日,1973年18日,1973年18日,1973年20日

3.公司及成员单位在财务公司的贷款利率,应不高于中国人民银行就该类型贷款规定的利率上限,以经双方协商一致的市场公允价确定。最终利率不得高于财务公司向同信用级别,同担保条件,同等贷款规模的其他成员单位发放的同

起受信的利率。 4、职务公司提供的其他金融服务,应遵解公平合理的原则,应按照非银行金融监督管理机构提供金融服务的相关标准 改增用,信在收费标准可以由双万协商确定的情态下,财务公司应按照经双万协商一致认可的该项服务市场公允的收取 用,并符合本协议的沙定。最终服务费应不高于财务公司由任何信用规划其他成员单位提供同种类服务所收取的第

如下: 含子公司) 在财务公司的上述信贷业务每日余额最高不超过人民币5亿元;

使日國施忌宗賴與粹如下分司(合于公司)在財务公司的上述信贷业务每日余額最高不超过人民币6亿元。 (2) 2023年度公司(含于公司)在财务公司的上述信贷业务相与索额最高不超过人民可75亿元 (3) 2023年度公司(含于公司)在财务公司的上述信贷业务相与索额最高不超过人民可10亿元 (4) 2027年度公司(含于公司)在财务公司的上述信贷业务相与索额最高不超过人民可10亿元 (日) 有效開發

至。协议有效期届满前两个月,双方需提前协商,到期终止协议或办理续签协议事项

X宗针及其他 经双方签署后生效。如按照有关法律、甲乙方公司章程、深圳证券交易所规定需经过相关审批程序才能生效

则应经过相关审批程序后方给生效。 2、本协议经双方协商一致并达成书面协议可以变更和解除, 在达成书面协议以前, 本协议条款仍然有效。 3、本协议部分条款无效或者不可执行的, 不影响其他条款的效力。

(八) 元(5) 四注 任何一方违反本协议约定的,应依照相关的法律法规向对方承担违约责任。 四、风险评估情况

四、风险评估情况 公司已对财务公司进行风险评估。《武汉光出科技股份有限公司关于对信科(北京)财务有限公司的持续风险评估说 已经公司第七届董事会第十六次会议审议通过 签查询。信将(北京)财务和股公司不属于失倍被执行人。

经量明。16村、433、95、701844、 江风烧料制造成。 公司二制定了在财务公司进行存贷款业务的风险控制制度及风险应急处置预案。《武汉光迅科技股份有限公司在大 团财务有限公司存款资金风险控制制度》(武汉光迅科技股份有限公司在大唐电信集团财务有限公司存款应急风险 预案》上经公司第六届董事会第十六次会议审议通过。

使用效率。降低機管放体、狭何使用、优强的膨胀等。交易近距地图了公平、台理的原则、未预查公司良具他既乐的利益。 七.独立董事等门会议意思。 在自己任企,财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》(营业执照》,建立了较为完整合理的内部控制制度,不存 在违反(企业银阳财务公司管理办法、规定的情况。该关键交易可以充分利用财务公司的金融业务平台、使公司获得更多 的金融服务选择和支持。有利于提高公司的资金使用效率、降低融资成本,获得便利、优质的服务,不会损害公司及中小股 在的利益、同意将(关于与信律)、社会,财务有限公司签署(金融服务协议)需关联交易的议案》提交公司第七届董事会第 十七次会议审议。董事会审议上述关联交易事项附关联董事应按规定予以回避。 八、监事会意见 公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于与信科(北京)财务有限公司签署(金融服务协议)暨关联交易的 议案)认为公司拟与信科(北京)财务有限公司资金(金融服务协议)是为了更好油港公司日常经营需要,协议中约 定的事项通信了公平、公正的原则、不存在损害公司和全体股东、特别是中小股东利益的情形。

7年7月2日 7年7月2日 八、保存机构的核查值见 经核查、保荐机构认为:公司与信科(北京)财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易事项已经公司董事会及监 审议通过、公司关联董事在董事会会议审议该关联交易事项附进行了回题表决,独立董事专门会议发表了问题的审核

2. 武汉光迅科技股份有限公司新七届董事会第十七次会议决议; 3. 武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议; 3. 武汉光迅科技股份有限公司第七届董事全独立董事专门会议四24年第三次会议决议; 4. 甲万宏灏证券承销保券有限责任公司关于武汉光迅科技股份有限公司与信科(北京)财务有限公司签订《金融服务协议》暨关联交易的核查意见。 特征公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日

武汉光迅科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的

关联交易内 关联交易 2024年度关联 截至2024年4月30 2023年度关联交

关联交易 类别	关联方名称	关联交易内 容	关联交易 定价原则	交易预计发生 额(不含税)	日已发生金額(不 含税)	易实际发生额(不 含税)
	烽火通信科技股份有限公司	采购原材料	市场价格	5,000,000.00	1,896,086.38	1,807,416.2
	深圳市亚光通信有限公司	采购原材料	市场价格	80,000,000.00	25,714,750.93	33,026,586.5
	美国美光通信有限公司(U.S. Meiguang Telecommunication Inc.)	采购原材料	市场价格	-	-	1,222,795.9
	烽火藤仓光纤科技有限公司	采购原材料	市场价格	15,000,000.00	1,977,128.15	11,789,423.5
	南京华信藤仓光通信有限公司	采购原材料	市场价格	600,000.00	35,030.09	40,686.7
	烽火超微信息科技有限公司	采购原材料	市场价格	600,000.00	89,380.54	108,923.8
向关联方	武汉光谷机电科技有限公司	采购原材料	市场价格	-	-	1,010,932.7
采购原材 料	长飞光纤光缆股份有限公司	采购原材料	市场价格	22,000,000.00	6,493,920.01	19,741,774.1
	长飞(武汉)光系统股份有限公司	采购原材料	市场价格			1,780,088.7
	武汉光谷信息光电子创新中心有 限公司	采购原材料	市场价格	40,000,000.00	11,241,508.5	4,330,037.3
	武汉二进制半导体有限公司	采购原材料	市场价格	2,000,000.00	1,424,556.69	1,074,850.4
	武汉烽火信息集成技术有限公司	采购原材料	市场价格	1,000,000.00	-	966,893.8
	锐光信通科技有限公司	采购原材料	市场价格	9,000,000.00	1,100,061.92	2,512,168.1
	小计			175,200, 000.00	49,972,423.21	79,402,578.3
	烽火通信科技股份有限公司	销售产品	市场价格	500,000, 000.00	141,924,421.51	326,747,006.9
	深圳市亚光通信有限公司	销售产品	市场价格	20,000,000.00	13,815,636.36	16,597,287.6
	烽火海洋网络设备有限公司	销售产品	市场价格	10,000,000.00	-	832,780.0
	武汉理工光科股份有限公司	销售产品	市场价格	5,000,000.00	533,893.8	23,362.8
	烽火藤仓光纤科技有限公司	销售产品	市场价格	500,000.00	2,477.88	
	武汉邮电科学研究院有限公司	销售产品	市场价格	2,000,000.00	175,663.72	1,317,681.4
	山东国迅量子芯科技有限公司	销售产品	市场价格	2,000,000.00	132,743.36	249,955.7
	烽火超微信息科技有限公司 电信科学技术第十研究所有限公	销售产品 销售产品	市场价格	10,000,000.00	1,176.00 71,681.41	17,277.2 201,966.3
	司 大唐移动通信设备有限公司	销售产品	市场价格	35,000,000.00	1,306,238	12,067,704.9
	武汉烽理光电技术有限公司	销售产品	市场价格	3,000,000.00	1,151,637.17	770,752.2
	武汉光谷信息光电子创新中心有 限公司	销售产品	市场价格	5,000,000.00	212,389.38	2,308,695.5
向关联方 销售产品	烽火科技集团有限公司	销售产品	市场价格	1,000,000.00	-	458,805.3
羽掛产品	武汉飞思灵徽电子技术有限公司	销售产品	市场价格	18,000,000.00	-	9,401,125.0
	武汉烽火技术服务有限公司	销售产品	市场价格	1,000,000.00	398,230.09	
	电信科学技术第五研究所有限公 司	销售产品	市场价格	20,000,000.00	55,840.71	1,819,132.7
	深圳市虹远通信有限责任公司	销售产品	市场价格	-	-	619.4
	武汉同博科技有限公司	销售产品	市场价格	100,000.00	-	38,752.2
	武汉虹信科技发展有限责任公司	销售产品	市场价格	500,000.00	-	86,214.0
	武汉长江计算科技有限公司	销售产品	市场价格	20,000,000.00	194,287.91	2,128,090.3
	武汉网锐检测科技有限公司	销售产品	市场价格	500,000.00	-	25,840.7
	锐光信通科技有限公司	销售产品	市场价格	1,000,000.00	-	123,893.8
	南京烽火天地通信科技有限公司	销售产品	市场价格	5,000,000.00	431,577.45	3,516,438.0
	大唐联诚信息系统技术有限公司	销售产品	市场价格	1,000,000.00	8,942.48	24,955.7
	长飞光纤光缆股份有限公司	销售产品	市场价格	200,000.00	-	5,100.0
	小计			670,800, 000.00	160,416,837.23	378,763,438.3
	武汉同博科技有限公司	餐饮服务	协商定价	15,960,000.00	5,012,380.38	15,544,963.7
接受关联 方提供的 劳务	武汉同博物业管理有限公司	绿化,保洁, 物业管理	协商定价	7,257,000.00	978,475.05	3,624,619.3
	武汉光谷信息光电子创新中心有 限公司	物业费,电 费,房租,设 备租赁	协商定价	10,000,000.00	2,216,863.62	9,470,027.3
	武汉光谷信息光电子创新中心有 限公司	接受技术服务	协商定价	5,000,000.00		
	武汉兴移通电信设备有限公司	房租	协商定价	3,500,000.00	802,644.55	3,210,578.2
	山东国迅量子芯科技有限公司	接受技术服 务	协商定价			679,245.2
	武汉网锐检测科技有限公司	接受技术服 务	协商定价	2,000,000.00	130,754.73	724,150.9
	信科(北京)财务有限公司	金融服务(存 款)	协商定价	1,150,000, 000.00	763,655,701.24	797,324,020.4
	信科(北京)财务有限公司	金融服务(信 贷)	协商定价	500,000, 000.00	-	
	武汉烽火信息集成技术有限公司	接受技术服务	协商定价	300,000.00	-	246,415.0
	小计			1,694,017, 000.00	772,796,819.57	830,824,020.3
向关联方 提供劳务	武汉光谷信息光电子创新中心有 限公司	提供技术服 务	协商定价	10,000,000.00	-	9,800,000.0
	烽火通信科技股份有限公司	提供技术服务	协商定价	50,000,000.00	-	17,462,500.0
	中国信息通信科技集团有限公司	提供技术服 务	协商定价	200,000, 000.00	40,188,679.24	34,377,358.4

提供劳	中国信息通信科技集团有	限公司	提倡	性技术服 务	协商定价		200,000, 000.00	40,188,	679.24	34,377,358.49	
	小计						260,000, 000.00	40,188,679.24		61,639,858.49	
上一年度日常关联交易实际发生情况(不含税)											
关联交		关联交易	tris.	关联交 易定价	2023年度: 联交易实际	X:	2023年度关联	占同类交	2023实际 发生额与	披露日期及索	
易类別	关联方名称	大味文 ⁸	914	易定价 原则	联交易实际 生額	发	交易預计金額	易鄉的比重(%)	及生制与 預计金額 差异(%)	引 引	
向关联方期原本材料	烽火通信科技股份有限公 司	采购原料	排	市场价格	1,807,416.	27	12,000, 000.00	0.04%	-85%		
	深圳市亚光通信有限公司	采购原料	_	市场价	33.02	6.	94,000.	0.71%	-65%		
	美国美光通信有限公司(U.S.	米姆朋格科		格	586.50		000.00		-65%		
	Meiguang Telecommunication Inc.)	采购原料	桝	市场价格	1,222,796.	97	4,000,000.00	0.03%	-69%		
	烽火藤仓光纤科技有限公 司	采购原料	排	市场价格	11,78 423.	9, 59	20,000,	0.28%	-41%		
	南京华信藤仓光通信有限公司	采购原料	排	市场价格	40,686.		120,000.00	0.00%	-66%		
	烽火超微信息科技有限公	采购原料	_	市场价	108,923.	-	160,000.00	0.00%	-32%		
	司 武汉飞思灵徽电子技术有		_	格 市场价		-					
	限公司 武汉光谷机电科技有限公	采购原料		格市场价	0.	_	1,000,000.00	0.00%	-100%		
	可	采购原料	排	格	1,010,932.		1,600,000.00	0.02%	-37%		
	长飞光纤光缆股份有限公 司	采购原料	排	市场价 格	19,74 774.	1, 13	21,000, 000.00	0.47%	-6%		
	长飞(武汉)光系统股份有限公司	采购原材料		市场价 格	1,780,088.	71	2,000,000.00	0.04%	-11%		
	武汉光谷信息光电子创新 中心有限公司	采购原材料		市场价 格	4,330,037	33	4,500,000.00	0.09%	-4%		
	山东国迅量子芯科技有限公司	采购原材料		市场价格			1,000,000.00	0.00%	-100%		
	武汉二进制半导体有限公	采购原料	排	市场价	1,07 850.		2,300,000.00	0.02%	-53%		
	司 武汉烽火信息集成技术有	采购原料	_	格 市场价	956,893.	-	2,200,000.00	0.02%	-57%		
	限公司			格市场价		-					
	锐光信通科技有限公司	采购原料	7#4	格	2,512,168.		4,800,000.00 170,680,	0.05%	-48%		
	小计				578.	34	00,000	1.89%	-53.48%		
	烽火通信科技股份有限公 司	销售产	86	市场价 格	326,74 006	96	400,000, 000.00	5.39%	-18%		
	深圳市亚光通信有限公司	销售产	iii.	市场价 格	16,59 287.	7, 61	15,000, 000.00	0.27%	11%		
	烽火海洋网络设备有限公 司	销售产	86	市场价格	832,780.	00	5,000,000.00	0.01%	-83%		
	武汉理工光科股份有限公司	销售产	86	市场价格	23,362	84	2,000,000.00	0.00%	-99%		
	武汉虹旭信息技术有限责	销售产	85	市场价	0.	00	3,000,000.00	0.00%	-100%		
	任公司 烽火藤仓光纤科技有限公	销售产品		格 市场价	0.	-	100,000.00	0.00%	-100%		
	司 武汉邮电科学研究院有限			格 市场价		_			100 10		
	公司	销售产	-	格市场价	1,317,681.	-	2,000,000.00	0.02%	-34%		
	限公司	销售产	86	格	0.	00	2,000,000.00	0.00%	-100%		
	武汉烽火信息集成技术有 限公司	销售产	86	市场价 格	0.	00	100,000.00	0.00%	-100%		
	武汉烽火国际技术有限责 任公司	销售产	iii.	市场价 格	0.	00	100,000.00	0.00%	-100%		
	山东国迅量子芯科技有限 公司	销售产	iii.	市场价格	249,955.	76	2,000,000.00	0.00%	-88%		
	武汉众智数字技术有限公司	销售产	88	市场价格	0.	00	50,000.00	0.00%	-100%		
	烽火超微信息科技有限公	销售产品	88	市场价	17,2772	20	5,000,000.00	0.00%	-100%		
	司 电信科学技术第十研究所	销售产		格 市场价	201,966.	-	110,000,	0.00%	-100%		
	有限公司 大麻終計通信沿条有限公		_	格市场价	12.06		30,000				
	武汉烽理光电技术有限公	销售产	_	格市场价	704.	90	00.000	0.20%	-60%		
	司	销售产	Hi .	格	770,752.	23	5,000,000.00	0.01%	-85%	2023年4月26	
	武汉光谷信息光电子创新 中心有限公司	销售产	H	市场价 格	2,308,695.	58	8,000,000.00	0.04%	-71%	日巨潮资讯网 《关于预计 2023年度日	
向关联	烽火科技集团有限公司	销售产	H	市场价 格	458,805.	31	1,500,000.00	0.01%	-69%	常关联交易的公告》,2023	
方销售产品	武汉长江通信智联技术有 限公司	销售产	30	市场价 格	0.	00	500,000.00	0.00%	-100%	年10月28日 巨潮资讯网	
	武汉飞思灵微电子技术有 限公司	销售产	8	市场价格	9,40 125	1,	17,000, 000.00	0.16%	-45%	(关于补充预 计2023年度 日常关联交易	
	武汉烽火技术服务有限公	销售产	8	市场价格	0.	00	500,000.00	0.00%	-100%	的公告》	
	司 电信科学技术第五研究所	95 (N) /CC	8.	市场价	1,819,132	75	5,000,000.00	0.03%	-64%		
	有限公司 武汉烽火网络有限责任公	销售产		格 市场价		00	50,000,00	0.00%	-100%		
	可		_	格 市场价		_					
	武汉同博科技有限公司	销售产		格	38,752.	29	1,000,000.00	0.00%	-96%		
	武汉虹信科技发展有限责 任公司	销售产	H	市场价格	86,214	00	500,000.00	0.00%	-83%		
	武汉烽火富华电气有限责 任公司	销售产	Hi.	市场价 格	0.	00	1,000,000.00	0.00%	-100%		
	武汉长江计算科技有限公 司	销售产	H	市场价 格	2,128,090.	36	10,000, 000.00	0.04%	-79%		
	中信科移动通信技术股份 有限公司	销售产	88	市场价 格	0.	00	100,000.00	0.00%	-100%		
	武汉光谷智慧科技有限公司	销售产	H	市场价格	0.	00	100,000.00	0.00%	-100%		
	武汉网锐检测科技有限公司	销售产	8	市场价格	25,840.	71	500,000.00	0.00%	-95%		
	南京烽火天地通信科技有	销售产	В.	市场价	3,516,438.	01	12,000,	0.06%	-71%		
	限公司 深圳市虹远通信有限责任	销售产		格 市场价	619.		100,000.00	0.00%	-99%		
	公司			格 市场价		_	,				
	悦光信通科技有限公司 大海联诚信息系统技术有	销售产		格	123,893.	81	500,000.00	0.00%	-75%		
	限公司	销售产	Hi.	市场价格	24,955.	75	100,000.00	0.00%	-75%		
	长飞(武汉)光系统股份有限公司	销售产	Hi.	市场价 格	5,100	00	50,000.00	0.00%	-90%		
	小计				378,76 438.		639,850, 000.00	6.07%	-41%		
	武汉同博科技有限公司	餐饮服	务	协议价 格	15,54 963.		18,000, 000.00	94.13%	-14%		
	武汉同博物业管理有限公司	绿化、保 物业管	洁、	协议价 格	3,624,619.		4,500,000.00	93.18%	-19%		
	武汉兴移通电信设备有限	接受劳		协议价	3,210,578.		3,400,000.00	38.13%	-6%	-	
	公司 武汉网锐检测科技有限公	接受技术		格协议价	724.150.			6.31%	-64%		
	司	务 物业费,		格	724,100.	92	2,000,000.00	0.31%	-6476		
接受关联方提外	武汉光谷信息光电子创新 中心有限公司	物型放, 费,房租 备租的	·设	协议价 格	9,470,027	32	11,000, 000.00	17.02%	-14%		
	山东国迅量子芯科技有限公司	接受技术		协议价 格	679,245.	26	2,000,000.00	5.92%	-66%		
	湖北省楚天云有限公司	接受技术	服	协议价		_	180,000.00	_	-100%		
				格 协议价	797,32		800,000,	15.69%	-100%		
	信科(北京)财务有限公司 武汉烽火信息集成技术有	金融服		格协议价	020.		00,000				
	成及岸久信息集成技术有 限公司 北京通和实益电信科学技	接受劳		格	246,415.	09	300,000.00	5.72%	-18%		
	术研究所有限公司	接受劳		协议价格		-	500,000.00	-	-100%		
	长飞光纤光缆股份有限公 司	接受劳	务	协议价 格		-	200,000.00	-	-100%	1	
	小计				830,82 020.		842,080, 000.00		-1%]	
	武汉光谷信息光电子创新 中心有限公司	提供技2 务	⊀服	协议价 格	9,80 000.		10,000, 000.00	9.13%	-2%		
	A second to the control of the first	Arr 41	15.000	14.50.00		_			. — —	1	

董事会对日常关联交易实际发生

公司。法定代表人:鲁国庆。注册资本:210.000万元。住所:武汉市洪山区邮科院路88号

经营范期:通信,电子信息,自动化技术及产品的开发,研制,技术服务,开发产品的销售;通信工程设计,施工;自营和代理各类商品程法术的进出口,但国家限定公司经营或禁止进出口的商品积技术能外,亲促增外通信工程取增的国际招标工程,上选缴外工租所需的设备,材料出口,对外渠通实施上选缴外工租所需的设备,分人息,截至2022年12月31日,武汉卿电科学研究院有限公司总资产5,823,567,91万元,净资产2,566,50459万元,2022年度营业收入3,887,418.64万元,净利润

.79737万元。 与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好. 能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能

性报小、
3.武汉长江计算科技有限公司。法定代表人;彭海波。注册资本:46、56231093万元。住所:武汉东湖新技术开发区关东科技园线缆大板三楼局部(一届多址)。经营范围:一般项目。服务器、计算机、存储产品、云计算、交换机、工作站软硬件产品及相关部件的技术和产品、光纤通信网络、工业互联项、物联网设备、光模块、终端设备及通信产品、不合无线电发射设备。)智能变互产品开发、生产、销售取借后服务。风格信息安全收作。信息安全设备、人工智能应用软件技术开发、生产、销售及信局服务,云储存服务;信息技术及相关产品的开发、集成、运营和技术服务,计算机系统、信息系统、人工智能行业应用系统的工程设计,能工、系统兼取原务。运营部储作,结份数长水进出口(不合国家集业取增制进出口统物及长河、价格依法须经批准的项目外、凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2022年12月31日,武汉长江计算科技有限公司总资产150、197947万元,净资产77、467.85万元。2022年度营业收入122、980.6万元,净率前程、2807.47万元。与本公司关系、同受中国信息通信科技和有限公司结约,与本公司关系、同受中国信息通信科技和有限公司结约,由于数学统力,是一个企业经营情况和财务状况良好、能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成水账的可能性很小。

,636.62万元。 5本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能

性很小。 6武汉同博科技有限公司。法定代表人:周芳。注册资本:2,644.854万元。住所:武汉市邮科院路88号。经营范围;许可 6武汉同博科技有限公司。法定代表人:周芳。注册资本:2,644.854万元。住所:武汉市邮科院路88号,经营范围;许可 G武汉同博科技有限公司、法定代表人、周男、注册资本:2.644843万元、住所;武汉市临科路路80号、经营抱服;许可且、认证服务、被灾廉务。6.42年产、6.46销售。6.8五至原购制作,组零制品零品、6.8%业务、1在服务(依法系经址准的项目、8.44关密、用准备下方可开联经营活动,具体经营项目以相关部门批准企文作或证许可证件为准)一根项目。通信设备销售。通信设备销售。通信设备销售,由少电子严格等地资。1.47年产品,1.48年产品销售,集市收惠方式,2.48年产品,1.48年产品,

性私小。
7.武汉同博物业管理有限公司,法定代表人;周南良,注册资本;500万元,住所;武汉东湖新技术开发反邮料院路88号
208栋,经营范围;许可项目;往宿服务,餐饮服务,烟草制品零售;食品销售;食品生产;食品互联网销售(依法领签批准的
项目,贫相关部门批准点方可开展经营活动,具体签管项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目,物处管理;商 适管理,餐饮证用;信息系统建成换多;日用品价量、1用品价量、1用次产品等等。食用效产品社会、食用效产品制加工;农 副产品销售,租赁服务,不含许可类租赁服务); 即民口军主邢服务;规划计管理; 國林綠化工程施工;工程管理服务;疾 级易;调用设备处据。每次或选股条(部依其实处性的实现条件)。大管业处照依法自主开展经营运动)。概至022年12月 31日,武汉同博物业管理有限公司总资产2,268.45万元,净资产1,859.15万元,2022年度营业收入5,299.05万元,净利周 5161. 1852.

性租外。 8.深圳市驱池值信有限公司,法定代表人;王勇,注册资本;500万元。住所;深圳市福田区八卦岭工业区光纤小区三栋 七樓、经营范围;一般经常项目是,从事通信产品的研设。生产《生产项目与政策环保部门审批的,必须经互保部门审批局 万司经营),销售,从事货物。技术进出口业务(不含分销、国家专营专控商品);承接光纤通信系统工程的设计、安装业务。 截至2022年12月31日,深圳市亚光通信有限公司经营产3、47842万元,净资产2、75952万元,2022年度营业收入4、408.09 万元,净净间385.600万元。 与本公司关系。而变于国信息通信科技集团有限公司控制。

WALTAMACH-LUTS-LIG., FRANTI-ULT/BBIT-FIRE PARCH 2017-26, PRESED JT., APAIDS-BOJT., AP

97648万元。 与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。 题分能力分析:该企业能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 服务能力分析:该企业能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 经产业产业的基本。 火路光通信产业大楼梯、经营规则。一规则:则用服务器:计算机、云计算、存储空品、交换机、干砖线、规边设备等软硬件 产品的技术下发和产品生产。销售和售品服务;自营和代照各类货物,技术的进出口(不含国家禁止成职制进出口的货物 及技术);承包信息技术工程并提供整体解决方案,为所承包工程提供产配套的信息技术产品 包括进口和租赁);提供 自后相技术等向服务(除依法或整批推的项目外、凭密业块服依法自主开展经营活动)。截至2022年12月31日,操火超微信息科技有限公司总资产106,620.65万元,净资产14,943.18万元。2022年度营业收入247,145.76万元,净利利—3,332.20 万元。 与本公司关系:同爱中国信息通信科技集团有限公司控制。 履约能力分析:该企业能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成环帐的可能性很小。 13或汉外各位息免电子创神中人有限公司。这世代表人,黄宣泽、注册资本:16,000万人民币。住所;武汉市东湖新技 术开发区关山南部科部路88号·輔一2周。经营范围,许可项目-检验检测服务;认证服务(依法郑密批准的项目。经相关部 门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目;光电子器件制造;光电子器件销售;技术服务,技术开发,技术各向。技术交流,技术特征,技术推广;计量技术服务,货物进出口;技术进口;进出口代 项(除依法郑密批准的项目外,凭营业处照依法自主开接经营活动)。截至2022年12月31日,武汉光合信息光电子创新中 心有限公司总学为43,82274万元,净资产12,873.10万元。2022年度营业收入2,692.71万元,净利润947.75万元。 与本公司关系;公司的取营企业。 。 与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

与本公司大系:公司的联营证证。 履约能力分析:该企业能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小

展EPJIE.J27767; 连定型距影履行与公司达成的各项协议, 其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 14.14原因选量了全部技有假处司。法定代表人, 30%。注册资本2.000万元。任所:山东省帝南市高新区异风路777号。 属22-2012。 经营范则 量子信息光电子器件的开发、生产和销售、光电子器件的开发、生产,销售;背具软硬件的开 发生产。销售;信息系统集成服务, 软件开发及技术服务。(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动)。载整2022年12月31日,山东园迅量于芯科技有限公司总资产1,84084万元,净资产1,74884万元。2022年度营业收入10891万元,净利润254万元。

3依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动)。截至2022年12月31日, 排移动通信设备有限公司总资产411,604.24万元,净资产22,044.53万元。2022年度营业收入302,534.68万元,净利润—29

32294万元。与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。 超的能力分析:该企业能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 超的能力分析:该企业能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 超点,从并业性技术,如既风技术,传感技术、空通技术、数据分析与。加用技术、电子信息技术、信息系统集成技术 的技术开发,技术合作,技术咨询,技术服务及效验性产品的研发,设计、生产,批发兼零售,电子易智能化工程。消防工程 安防工程、交通控制设施安装;消防设备、实防设备、计算机软硬件的批发兼零售与技术服务,自有成果的转让,货物进口 口,技术进口,代理进口(不含国家就上或限制进口的货物或技术)。(依法领途审批的项目。经相关部门 可开展经营活动)。截至2022年12月31日,就改集型允里技术有限公司总资产11,777.20万元,净资产7,446.34万元。202 年度营业收入人13396万元,净利润1,22586万元。 与本公司关系,同受中国信息通信科技集团有限公司控制。

与本公司大东;印文·叶镇国总则信村农基础的构设公司达购 鑑的能力分析;该企业能够强行与公司达加的省场协议。 17.武汉、鬼灵歌电子技术有限公司。法定代表,活战。注册资本:77.286.44万元,往所;武汉市东湖开发区关东工业 少松光通信产业火港之楼。经营组建;独取银、电子器件;通信系统设备、软件的研究、开发、设计、生产、销售及相关 长开发。技术转让、技术咨询。技术服务;资物进田、技术进出口、代理进出口不合国家社,成果则进出口的货物成长 (依法巡查申报的项目,是相关的"时能后方"可用经营活动,就套2022年12月31,武汉"包隶领电子技术有限公 本》、《依法湖签审批的项目、经相关部门申批信方可开展经营活动)、截至2022年12月31日,武汉飞息灵晚电子技术有限。 司总第次276、296853万元,冷步产207、99065万元,2022年度营业收入60、34860万元,净利润-2,19851万元。 与本公司关系;同支中国信息通信科技集团有限公司控制。 超约能力分析;这企业储能服行与公司法政的条切协议,其应支付的款项形成水限的可能性很小。 18.武汉烽火技术服务有限公司。法定代表人;统全锋。注册资本:17,09150万元。住所;武汉东湖开发区关山二路降 可以区武汉片区)、经营范围、信息各市及技术服务,设计、开发、销售、安集、维修电子产品及通讯设备,并提供相关分 务及技术指引,软件产品研究处。在一角增多度服务;信息状态产品的开发、新造与服务。通信网络、通信工程、信息系统

号地产开发、自有房屋租赁、物业管理服务: 劳务派遣: 货物进出口、技术进出口、代理进出口(不含国家禁止或限制

房地产开发。自有房屋租赁。物业管理服务,等务需遣。货物进出口、技术进出口、代理进出口不合国家查让成限制进出口的货物或技术)、依法领途推准的项目。经相关部门推准后方可开展经营活动,截至2022年12月31日,维火村技集闭有限公司总债件6,812,508,65万元,净纳产2,619,568,69万元。2022年度营业收入3,870,22462万元,净利荷110,46524万元,与本公司关系,公司控股股东。 题均能力分析;该企业能够服行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能性很小。 上电信科学技术斯五研究所有限公司。按定代表人、骨髓。进册资本:10,000万元。住所;成都市特汇区大慈专路22号。 经营范围(以下范围不合前置中一项目后置时不可到自是时中证或申批学种经等)。通信工程,电信工程、建筑装修装饰工程。现在分品研发、生产及销售、物业管理,房屋租赁公共安全技术防范工程。软件和信息技术服务业、技术推广服务;专业每年场级高级企业,在成场全线、同发中国企业的企业,在成场企业,经营工程、建筑技术等方所有所以可以资金技术所有。

ME29UB/J7791;WILLEURE等極行 学公司远配的各项的以,其区支付的策项形成坏账价可能性很小。 22.南京华信藤仓光通信有限公司。法定代表人,郭亚晋。注册资本。34.45996万元。住所;南京经济技术开发区新港大 道76号。爱管范围·生产销售光纤,光缓及光通信停输设备器材与光通信元件之行销。流通及材料位成,设计与承包电信线 路及资讯系经网络工程(需经国家行业主管部门批准后实施)并提供相关的产品及服务;销售自产产品。截至2022年12月 31日,南京华信藤仓光通信有限公司总资产136,350/71万元,净资产49,591.33万元。2022年度营业收入191,661.53万元,净利润4,009.63万元。 与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能

性很小。
21.长飞光纤光强限份有限公司。法定代表人;马杰,注册资本:75.79051万元。住所:湖北省武汉市东湖高新技术开发
区光合大道中5.经营范围:研究、开发、生产和销售预制棒、光纤、光缆、通信线缆、转种线缆及器件、附件、组件和材料、专用
经常以及通信产品结缔造。用程念以及通信产品的销造、截至0202年12月31日、托飞米纤光缆或股份有限公司总资产2,820,
33086万元,净资产1,483,70612万元。2022年度营业收入1,333,03184万元,净利润116,124.14万元。
与本公司关系、中国信息通信科技集团有限公司联营企业。
题写现代为分析:该企业经营情况积财务状况良好、能够履行与公司法成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能

,555,757,55 | 本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能

性租小。 25.南京烽火天地通信科技有限公司。法定代表人:李华馨。注册资本:41,427万元。住所:南京市江宁区流江经济开发 区盛安大道739号。经营危限:计算机软硬件及通信电子产品(不含下播,电视,卫星地面接收设施)的生产。研发、系统集成、销售,施工及技术服务,技术转让,技术咨询,数据处理服务,社会公共安全专用设备的生产。研发及销售。(依法须经批准的项目。经程光源门批准后为可开展检查活动)。截至2022年12月3日、南京峰大大地通信科技有限公司总资产242,431,72万元,净资产13,368.63万元,2022年度营业收入150,700.76万元,净利润8,540.23万元。

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能 服约能力分析:该企业经营情况和明勞状况良好,能學權行与公司込成的合場的以,其於又可由2000以內域的學院性很小。
26信料(北京)财务有限公司。法定代表人,肯該、出册资本:100,000万元,住所:北京市清淀区学院路40号一区、经营福铺:(一)对成员单位办理财务和融资额问。信用鉴证及相关的答明,代理业务;(二)协助成员单位实现受易款项的按付;(三)经私赔的保险代理业务;(四)对成员单位或提出程联;(五)办理成员单位之间的委托贷款及委托投资;(六)对成员单位如理票据承兑与贴现;(七)办理成员单位的信额。清算方案设计;(八)吸收成员单位 的存款;(九)对成员单位办理贷款及融资租赁;(十)从事同业折偿;(十一)承销成员单位的企业债券;(十二)有价证券投资(股票—级市场投资除外;(十二)成员单位产品的买方信贷;(依法须签批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动,依法须签批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。有效从事国家和本市产业政策兼上和限制类项目目经营活动。被至2022年12月31日,信料(北京)财务有限公司总资产485,564.16万元,净资产128,706.5万元,2022年度营业收入9,630.97万元,净利润32%1.5万元。与本公司关系,同受中国包围进后并找集团有限公司控制,与本公司关系,同受中国包围进后并找集团有限公司控制,更增加了分析;该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的数项形成环账的可能性机小

。 感光信通科技有限公司, 法定代表人: 杜城。注册资本: 26,672万元, 住所: 武汉东湖开发区关山二路附4号,经营汽 股项目: 光纤销售; 通信设备制造; 通信设备销售; 技术服务, 技术开发, 技术咨询, 技术交流, 技术转让, 技术推广; 光 纤制造;光纜制造;光纜制造;光缆销售(除依法须经批准的项目外, 凭营业执照依法自主开展经营活动)。截至2022年12月31日,第 光信通科技有限公司总资产68, 114.53万元,净资产47, 975.41万元,2022年度营业收入16, 840.81万元,净利润3, 802.77万

与本公司关系:同受中国信息通信科技集团有限公司控制。 履约能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能

性银小。
2021次一进制半导体有限公司。法定代表人:杨志勇。注册资本:105、190万元。住所:武汉东湖新技术开发区金融港口等导种州数码武汉科技观27栋/8缐002204号自贸区武汉科区、经营范围:一般项目:集康屯路销售,集成电路设计。信息系统集成服务;集成电路达片及产品制造,集成电路达片及产品制造,集成电路达片及产品制造,集成电路达片及产品制造,集成电路达片及产品制造,集成电路达片及产品制造,集成电路达片及产品制造,建成电路达片及产品制造,建成电路达片设计及服务,技术形发,技术咨询,技术交流,技术转让,技术推广;电子元器中制造,其他电子器件制造,通行设备制造,网络经验通道,软件销售,软件开发,信息安全设备制造,信息安全设备制造,信息 大全设备制造,该产出口,货物进口口,进出口代理(除成法须经批准的项目外,凭管业块照依法自主开展经营活动)。截至2022年12月31日。武汉二进制半导体有限公司总资产113,70833万元,净资产90,9823万元。2022年1231日。武汉二进制半导体有限公司总资产113,70833万元,净资产90,9823万元。2022年1231日。武汉一进制半导体有限公司总资产113,70833万元,与本公司关系。同党中国信息通信科技银用有限公司控制。

い。 10.武汉兴移涌电信设备有限公司,法定代表人;谢德平,注册资本;1.000万元,住所;武汉市江夏区藏龙岛科技工)

为能力分析:该企业经营情况和财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议,其应支付的款项形成坏账的可能 生很小。 31大唐联诚信息系统技术有限公司。法定代表人:刘欣。注册资本:108,382.032524万元,住所:北京市海淀区学院路40号

园。经营报酬。组信,也由一年、计算机。自动化整制、设备仪量、电声放车:1,000万元。让时:私众市已返长额化率特定上国。经营报酬。组信,也力。电子、计算机。自动化整制、设备仪量、机电一体化检查技术及等品所发。前期,销售交换。 及相关技术服务;房屋租赁;仓储服务、不合危险品。。依依法规矩申批价项目,经相关部门申批启方可并经经营活动)。截至2022年12月3日,武汉兴管通电信设备有限公司总资州、5,003万元,净资于, 193255万元。2022年度营业收入66938

31、大翻联城信息系统技术有限公司、法定代表人、刘欣、注册资本;108、320203204万元,任何:土北京市海淀区学等路40号、经营范围、许可项目、建设工程施工,民用应至需等部件设计和过产。(依法须签批准的项目。各相关部 II北他后方可开展 经营活动,保险营调宜以相关部门批准定户或计可证件为准)一般项目。通信设备制造,通信设备销售,通讯设备排售,时间使备建则。电子产品销售。10通信技术服务,信息系统集成服务,移动通信设备制造,通信设备制造,通信设备销售,均仅并改备,提升,以大准代。其次推广,该规定电路设计,建筑电路设计,建筑电路设计,建设企业设备销售,均以开发、技术服务,技术开发、技术不完,技术、技术服务,技术开发、技术不完,技术工程和技术可求和试验发展;计算以破件及相设各制造,通信传输设备专业修理,通信交换设备专业修理,但还无人、任产器销售,销水救劳装备销售,集成电路芯片及产品销售,物联网设备制造。物联网设备销售,导航线编销售。电计元高槽、智能无人、任产器件单等。指次物资各有销生,集成中路芯片及产品销售,物联网设备制造。物联网设备销售,导航线编销售。电计元高槽、销化、产品等等。请,数大教劳装备销售,集成中进路之及产品销售,物联网设备制造。物联网设备销售,每前线编销售。电计元高槽、对于无限中等。15 是最多设备制造,但是技术咨询的最多,但是技术咨询的最多,但是技术咨询的是有价值。10 是是是是一个公司中系统是是是一个公司中系统是是一个公司中系统是是一个公司中系统计划,10 是一个公司中系统计划,10 是一个公司中,10 是一个公司中,

上还关联方用小是失信被执行人。 三关联交易的主要内容 本公司与邓宗宗智机人及其他关联法人之间的关联交易价格,有国家定价的,严格执行国家定价;没有国家定价的,依照 国际和国内市股外介格进行。付款定律和结算方式与其他非关联方相比无差异。 本公司与关联方的交易均以合同方式即确各方的权利与义务,包括交易价格、付款安排和结算方式等。交易以市场化 运作,符合公司及股东的继体利益,不存在损害本公司全体股东利益的情形。 四、关联交易目的利用本公司的影响

四、天职交易目的和对本公司的影响 公司与这系统制人及其他关联企业之间的关联交易,是公司生产、经营活动的重要组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要组成部分,是公司合理配置资源、降低经营成本的重要手段。对公司有着重大师形极的影响,这些关联交易是在公开、公平、公正的原则下,在一系列协议、合同的框架内进行的、交易起允允的,公司的合法权益和股东利益得到了充分保证。上述交易对公司独立性没有影响,公司主营业务不会提出次关联人形成成形式

业务不会因此对关联人形成依赖。 五、独立董事专门会议理见 公司2020年度报与关联人发生的日常关联交易为公司生产经营和发展所需,符合法律、法规、公司章程及公司《关联 交易决策制度》等有关规定、不存在助者公司及非关联股东利益的情形,也不会对公司建立性产生影响。因此,我们同意将 《关于预计2024年度日常关联交易的议案》 提交公司第七届董事会第十七次会议审议。董事会审议上述关联交易事项时 关联董事应按规定予以回避。

公司第七届监事会第十六次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,认为对公司2024年度日常关联交易的预计合理,不存在损害公司和股东利益的行为。

层规程则+付于同元区以+1/40-00-0-1 (八、备查文件 1. α)汉光田村技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议; 1. α)汉光田村技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议; 3. α)汉光田科技股份有限公司第七届董事会独立董事专门会议20204年第三次会议决议; 4. 申万宏潔证券承销保存有限责任公司关于武汉光田科技股份有限公司预计20204年度日常关联交易的核查意见。

武汉光迅科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会 的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实,准确和完整,没有虚假记载,误导性陈述或重大遗漏, 成分迅导技股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会决定于2024年6月18日召开 临时股东大会,规略有多年则强和如下;

。 、会议召开的合法性、合规性情况:召开本次年度股东大会会议符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等规范性文

必是本公司股东 (2)本公司董事、监事和高级管理人员。 (3)本公司聘请的律师定董库会邀请的其他嘉定。 8.现绘会议召开地点,或汉市正复医魔龙岛开发区震湖路1号武汉光迅科技股份有限公司110会议室。 9.中小设委省的袭决应当中骑驻计第。 ·司本次股东大会表决票统计时,将会对中小投资者的表决进行单独计票。单独计票结果将于股东大会决议公告时了

时公开披露。 二、会议审议事项:

本次股东大会提案编码表 非累积投票提案

5093; (1)上述议案已经公司第七届董事会第十七次会议和第七届监事会第十六次会议审议通过,内容详见2024年6月1E 在《证券时报》(中国证券报》《上海证券报》(证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上发布的相 (2)根据《公司章程》《殷东大会议事规则》等规定的要求,本次会议审议的议案将对中小投资者(指除公司董事、『 事、高级管理人员以及单纯或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)表决单独计票,单独计票结果将及时公

, (3)根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定,如上述议案涉及关联交易事项,相关关联股东须 融服务协议)暨关联交易的公告》《武汉光迅科技股份有限公司第七届董事会第十七次会议(临时会议)决议公告》

(二)登记手续: 1、登记方式:现场登记、通过信函或传真方式登记。

非独立董事李醒和

1、第1日方式,现场登记,通过信函或传真方式登记。 2.设计地点;或方作1宜区减益及舟径区深湖路1号或汉光出科技股份有限公司董事会秘书办公室。 3.全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代盟人出席会议和愈加表决、该股东代理人不必是公司的股东。 4.自然人股东持本人身份证。股东账户丰。委托代理持本人身份证。授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。 股股东持营业技丽复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。 5.以上证明文件办理登记附出示据评成复印件均可,异地股东可凭以上有关证件平取信函或传真方式登记(须在 5.以上证明文件办理登记附出示据评级复印件均可,异地股东可凭以上有关证件平取信函或传真方式登记(须在 5.以上证明文件办理登记附出示据评级复印件均可,异地股东可凭以上有关证件平取信函或传真方式登记(须在 5.以上证明文件办理登记的上语类形成 (三)云穷昳然 地址:武汉市江夏区藏龙岛开发区潭湖路1号武汉光迅科技股份有限公司董事会秘书办公室

、会议材料备于董事会秘书办公室。

、、临时提案请于会议召开十天前提交。 、会期预计半天,出席会议人员交通、食宿费自理。

四、您即网络杜原的具体操作流程 在本次股东大会上。股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cminfo.com.cn)参加投票 网络投票的相关单位具体详见"特件二:参加网络投票的具体操作流程"。 五、宿宜义注 1、武汉光迅再技股份有限公司第七届董事会第十七次会议决议; 2、武汉光迅再技股份有限公司第七届董事会第十六次会议决议。 特此公告

武汉光迅科技股份有限公司董事会 二〇二四年六月一日

授权委托书 】先生(女士)代表我单位(个人)出席武汉光迅科技股份有限公司于2024年6月18日召开的 兹委托【 ,本人(本单位)对本次股东大会提案的明确投票意见如下:

2.00

本人(本单位)对上述审议事项中未作明确投票指示的,代理人有权

委托人身份证号码(或营业执照号码): 委托人持股数量:

受托人证件号码 委托人姓名或名称(签章):

有效期:2024年 月 日至2024年 月 日

附件二: 参加网络投票的具体操作流程

1、投票代码:362281 2、投票简称:光迅投票

3、填报表决意见或选举票数 3.等现在2000年的, 对于非常移坦聚的议案,操报表决意见,同意。反对,斧权。 股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东对同一议案出现总议案与分议

案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表 决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意 见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的 表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

一、迪拉林×X州×海水坝以东印州市 1.投票附向。2024年6月18日的交易时间,即上午9:15—9:25、9:30—11:30,下午13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2024年6月18日上午9:15,结束时间为2024年6月18日下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照{深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引}的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统(http: