

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2025-065

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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法律责任。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”、“中贝通信”）第四届董事会第十次会议于2025年8月16日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2025年8月26日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9名，实际参加表决董事9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《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《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<公司2025年半年度报告>的议案》

1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式，公司编制了《2025年半年度报告》及摘要并计划于2025年8月27日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、本议案已经公司第四届董事会审计委员会第五次会议审议通过；

6、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《关于为公司及子公司贷款担保追加抵押物的议案》

1、议案内容：

公司拟使用部分房产为公司及子公司贝通信沙特有限公司申请流动资金贷款提供追加抵押物，追加的抵押物具体情况如下：

序号	不动产权证号
1	粤（2020）广州市不动产权第 00054911 号

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、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

2025年8月27日