

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2020-040

中通国脉通信股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2020年7月23日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2020年7月18日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订公司章程的议案》

根据公司董事会运行情况并结合新形势下的公司经营发展需要，公司董事会建议对现行《公司章程》中关于增设副董事长、董事会人数等条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司修订公司章程的公告》（公告编号：临2020-041）。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（二）审议通过了《关于修订公司董事会议事规则的议案》

为进一步促进公司规范运作，并结合公司实际情况，对《中通国脉通信股份有限公司董事会议事规则》进行修订。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司董事会议事规则》。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于增选公司董事的议案》

公司第四届董事会拟由9名董事组成，拟增选2名非独立董事成员。公司董事会提名张利岩先生、王国娟女士为公司第四届董事会非独立董事候选人。

独立董事对此议案发表了独立意见：同意公司增选张利岩先生、王国娟女士为公司第四届董事会董事候选人并提交第四届董事会第三十三次会议及公司股东大会审议。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于副总经理辞职暨提名董事的公告》（公告编号：临2020-042）。

（四）审议通过了《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司将于2020年8月10日召开2020年第一次临时股东大会。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临2020-043）。

三、备查文件

1、第四届董事会第三十三次会议决议

2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对关于增选董事的独立意见
特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会
二〇二〇年七月二十四日