

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2022-034

奥维通信股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2022年5月31日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2022年5月20日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于增加经营范围并修订<公司章程>的议案》；

公司根据实际经营情况以及业务发展需要，拟增加经营范围，同时修订《公司章程》相应条款。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记手续。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围并修订<公司章程>的公告》。

2.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》；

公司决定于2022年6月16日下午14:00召开2022年第一次临时股东大会。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知的公告》。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第三次会议决议。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2022年5月31日