

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2022-044

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第四届董事会第十九次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于 2022 年 7 月 15 日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于 2022 年 7 月 18 日上午 10:00 以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。本次会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，其中，现场出席 4 名，通讯方式出席会议 5 名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于〈瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避 6 票。

为了进一步完善公司法人治理结构，提升公司治理水平和整体价值；建立和完善公司员工和公司的利益共享机制，提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司拟实施第一期员工持股计划（以下简称“本

期员工持股计划”“本员工持股计划”）并制订了《瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及其摘要。

董事左贵明先生、曾子路先生、邱武先生、王天生先生为本次员工持股计划参与人，黄晖先生、左笋娥女士为本次员工持股计划参与人的关联方，以上董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）》及同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划（草案）摘要》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过《关于〈瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避 6 票。

为规范公司本期员工持股计划的实施，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

董事左贵明先生、曾子路先生、邱武先生、王天生先生为本次员工持股计划参与人，黄晖先生、左笋娥女士为本次员工持股计划参与人的关联方，以上董事对本议案回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《瀛通通讯股份有限公司第一期员工持股计划管理办法》。

独立董事就该事项发表同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见》。

本议案将提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司第一期员工持股计划

相关事宜的议案》

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票；回避 6 票。

为保证公司本期员工持股计划的顺利实施，根据《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，现拟提请公司股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- （1）授权董事会办理本员工持股计划的拟定、修改、变更和终止；
- （2）授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- （3）授权董事会办理本员工持股计划所涉证券、资金账户相关手续以及购买股票的锁定和解锁的全部事宜；
- （4）授权董事会对本员工持股计划作出解释；
- （5）授权董事会变更员工持股计划的参与对象及确定标准；
- （6）授权董事会签署与本次员工持股计划的合同及相关协议文件；
- （7）若相关法律、法规、政策发生调整，授权董事会根据调整情况对本次员工持股计划进行相应修改和完善；
- （8）授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。上述授权自公司股东大会通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

董事左贵明先生、曾子路先生、邱武先生、王天生先生为本次员工持股计划参与人，黄晖先生、左笋娥女士为本次员工持股计划参与人的关联方，以上董事对本议案回避表决。

本议案将提交 2022 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司拟于 2022 年 8 月 3 日下午 15:30 在公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道 555 号）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，股权登记日为 2022 年 7 月 28 日，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关事项的独立意见；
- 3、公司董事会关于公司第一期员工持股计划（草案）合规性的说明。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 19 日