

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2024-018

深圳市信维通信股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年8月20日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2024年8月15日以电话、直接送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过了《关于补选公司第五届董事会专门委员会委员的议案》

公司于2024年5月16日召开2023年度股东大会审议通过了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，选举李莉女士为公司第五届董事会独立董事。为保证董事会下属专门委员会的正常运行，充分发挥公司董事会专门委员会作用，经审议，公司董事会同意选举李莉女士为公司第五届董事会审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，任期与第五届董事会一致。补选完成后，公司审计委员会由李莉女士、毛大栋先生、邓磊先生组成，其中李莉女士为主任委员；薪酬与考核委员会由徐坚先生、彭浩先生、李莉女士组成，其中徐坚先生为主任委员。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零二四年八月二十二日