

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2024-058

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第二十九次会议决议公告

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。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十九次会议（以下简称“本次会议”）于2024年9月5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2024年9月2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，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、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《关于变更董事会审计委员会委员的议案》；

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，董事会对第六届董事会审计委员会部分成员进行调整。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更董事会审计委员会委员的公告》（公告编号：2024-059）。

二、备查文件

1.第六届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2024年9月5日