

## 国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第十六次会议决议公告

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法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获得通过。

### 一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于 2024 年 10 月 25 日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第十六次会议的通知，并于 10 月 30 日以通讯方式召开了此次会议。会议由董事长王瀚先生主持，应出席董事 7 人，实际出席 7 人，授权委托 0 人。公司监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议议案情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任毕伟伟先生为公司财务总监，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满日止。

具体内容详见公司同日披露的《国美通讯关于聘任公司财务总监的公告》（公告

编号：临 2024-126）。

**（二）审议通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》**

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。公司监事会在全面了解和认真审阅了公司 2024 年第三季度报告后发表意见如下：

1、公司 2024 年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2024 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年第三季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

《国美通讯 2024 年第三季度报告》已于同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）予以披露。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二四年十月三十日