

## 奥维通信股份有限公司

### 第六届董事会第三十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十二次会议（以下简称“本次会议”）于2024年12月23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12月19日以电子邮件、专人传递等方式发出。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《关于聘任高级管理人员的议案》；**

根据公司经营需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会及董事会审计委员会审议通过，董事会同意聘任梁艳丽女士为公司财务总监，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。

**二、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《关于聘任证券事务代表的议案》；**

同意聘任毕莹女士担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2024-072）。

**三、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**

**公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》；**

经公司监事会提议，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，董事会决定于 2025 年 1 月 13 日（星期一）召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告》（公告编号：2024-074）。

**四、备查文件**

1. 第六届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日