

证券代码：301592

证券简称：六九一二

公告编号：2025-019

## 四川六九一二通信技术股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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

四川六九一二通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025年4月18日向全体董事发出了关于召开第二届董事会第八次会议的通知，会议于2025年4月24日在公司会议室以现场和网络会议相结合方式召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，均亲自出席。会议由董事长蒋家德先生主持，公司监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成了如下决议：

#### 1、审议通过《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》

为优化公司治理结构，进一步提高董事会运作效率和战略决策水平，结合公司治理实际需要，公司董事会拟将董事会席位由7名增至9

名，其中非独立董事人数由4名增至6名，独立董事人数保持不变仍为3人。

根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合本次增加董事会成员人数的情况，公司将对《公司章程》进行修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## **2、审议通过《关于提名万磊先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会进行任职资格审核，公司董事会提名万磊先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举公司第二届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **3、审议通过《关于提名周道华先生为公司第二届董事会非独立董事候选人的议案》**

鉴于《关于增加董事会席位暨修订〈公司章程〉的议案》审议通过，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会进行任职资格审核，公司董事会提名周道华先生为第二届董事会非独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司独立董事认为公司第二届董事会非独立董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，同意董事会的提名。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于选举公司第二届董事会非独立董事的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### **4、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》**

经审议，董事会同意聘任万磊先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于聘任公司高级管理人员的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

### **5、审议通过《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的议案》**

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，经董事长蒋家德先生提名，拟聘任唐羚譞先生担任公司董事会秘书。任期从本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

根据《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定，经总经理吴宏钢先生提名，拟聘任朱洪瑜女士担任公司证券事务代表。任期从本次董事会会议审议通过之日起至第二届董事会届满为止。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于变更公司董事会秘书、聘任证券事务代表的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

## **6、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》**

为促进公司董事、监事、高级管理人员在其职责范围内更充分地行使权利、履行职责，公司拟为公司（含子公司）全体董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险。

本议案已经公司第二届监事会第七次会议、第二届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于购买董监高责任险的公告》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

## **7、审议通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》**

董事会同意召开公司2025年第一次临时股东大会，审议上述需要提交股东会审议的议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开公司2025年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意7票、反对0票、弃权0票、回避0票。

### 三、备查文件

- 1、第二届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 2、第二届独立董事专门会议第三次会议决议；
- 3、第二届董事会第八次会议决议。

特此公告。

四川六九一二通信技术股份有限公司

董事会

2025年4月25日