

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2025-025

深圳市信维通信股份有限公司

第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年6月5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2025年5月30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，公司监事、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《关于召开2024年度股东大会的议案》

经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，决定于2025年6月26日（星期四）召开公司2024年度股东大会。

《关于召开2024年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

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

二〇二五年六月五日