

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-083

上海海希工业通讯股份有限公司
第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 8 月 1 日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路 518 号 15 幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 29 日以书面及口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王小刚
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。

董事王小刚、李春友、郑晓宇、蔡丹、刘荣、刘慧龙、陈保印、毛基业因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于全资孙公司增加施工总承包合同建设工程量的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的《关于全资孙公司增加建设工程量暨建设工程施工总承包合同进展的公告》(公告编号：2025-085)。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

1.议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》的相关规定，为规范公司信息披露事务、完善治理结构，公司拟聘任李晶晶女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 4 日