

瀛通通讯股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第一次会议于2026年1月6日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）以现场方式召开。同日，公司已召开2026年第一次临时股东会选举产生了第六届董事会成员，为确保第六届董事会尽快投入工作，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知以口头方式向全体董事送达。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，全部董事现场出席本次会议。经全体董事同意，推选黄晖先生担任会议主持人，公司全体高级管理人员候选人列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意选举黄晖先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

2、审议通过《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

会议确定了公司各专门委员会委员名单，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

2.1 选举第六届董事会战略委员会委员及召集人

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

选举黄晖先生、邱武先生、吴中家先生、傅华良先生、杨珍女士、戴奉祥先生、郑刚强先生为公司第六届董事会战略委员会委员，并由黄晖先生担任召集人。

2.2 选举第六届董事会审计委员会委员及召集人

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

选举戴奉祥先生、李强先生、傅华良先生为公司第六届董事会审计委员会委员，并由戴奉祥先生担任召集人。

2.3 选举第六届董事会提名委员会委员及召集人

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

选举郑刚强先生、李强先生、黄晖先生为公司第六届董事会提名委员会委员，并由郑刚强先生担任召集人。

2.4 审议选举第六届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

选举李强先生、戴奉祥先生、左笋娥女士为公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员，并由李强先生担任召集人。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经董事长黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄晖先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经公司总经理黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任邱武先生、薛盈利先生、罗炯波先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经公司总经理黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查和审计委员会审议通过，同意聘任吴中家先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经董事长黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任罗炯波先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意聘任舒丹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六届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于董事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

8、审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》

关联董事黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生回避表决。

表决结果：同意：5票；反对：0票；弃权：0票。

2026年度，公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他奖金等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中基本薪酬按月发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会提名委员会第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

4、公司第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2026年1月7日