

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2026-004

中通国脉通信股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第六次会议于2026年3月2日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2026年2月28日以微信通知方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李学刚先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际业务发展，公司董事会同意对《公司章程》第十四条涉及经营范围的相关内容进行修订。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-005）及《公司章程》全文。

表决情况：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司临时股东会审议。

二、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《公司关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2026年3月3日