

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

## 上海中兴易联通讯股份有限公司

### 第二届董事会第一次（临时）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：2019年4月18日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号中兴通讯大厦H6会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：全体董事共同推举董事林炳先生主持
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于选举林炳先生为公司第二届董事会董事长的议案》

- 1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意选举林炳先生继续担任公司第二届董事会董事长，任期三年，任职期限为2019年4月18日至2022年4月17日。林炳先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于继续聘任刘伯斌先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任刘伯斌先生担任公司总经理，任期三年，任职期限为2019年4月18日至2022年4月17日。刘伯斌先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于继续聘任黄伟峰先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任黄伟峰先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2019年4月18日至2022年4月17日。黄伟峰先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于继续聘任杨宇先生为公司副总经理兼董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任杨宇先生担任公司副总经理兼董事会秘书，任期三年，任职期限为2019年4月18日至2022年4月17日。杨宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于继续聘任王勇先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任王勇先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2019年4月18日至2022年4月17日。王勇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于继续聘任杨浩先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任杨浩先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2019年4月18日至2022年4月17日。杨浩先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于继续聘任王卫权先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任王卫权先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2019年4月18日至2022年4月17日。王卫权先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于继续聘任陈炜先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任陈炜先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2019年4月18日至2022年4月17日。陈炜先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于继续聘任惠文武先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任惠文武先生担任公司副总经理，任期三年，任职期限为2019年4月18日至2022年4月17日。惠文武先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于继续聘任伊广宇先生为公司副总经理兼财务总监的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，经全体与会董事商议，一致同意继续聘任伊广宇先生担任公司副总经理兼财务总监，任期三年，任职期限为2019年4月18日至2022年4月17日。伊广宇先生不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第一次（临时）会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2019年4月22日