

证券代码：872263

证券简称：中天迅

主办券商：申万宏源

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

第二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：2020年4月15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：苏永红
- 6.会议列席人员：董事会秘书、财务负责人
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《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5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《选举苏永红先生为董事长》议案

- 1.议案内容：
选举苏永红先生为公司第二届董事会董事长，任期与第二届董事会任期一致。
- 2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决

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《公司高级管理人员换届》议案

1.议案内容：

公司高级管理人员任期即将届满。根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司拟进行高级管理人员换届。现公司董事会聘任高级管理人员如下：尹强担任公司总经理、薛骄担任公司董事会秘书、狄雪斯担任公司财务负责人，任期与第二届董事会任期一致，自本次董事会通过之日起生效。

具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网披露的《董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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《修订信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司的治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公司公众公司监督管理办法》及公司章程等法律法规的相关规定，公司拟修订《信息披露事务管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月15日在全国中小企业股份转让系统官网上披露的《修订信息披露事务管理制度公告》（公告编号：2020-018）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案无须回避表决。

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

公司第二届董事会第一次会议决议

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2020年4月15日