

证券代码：872570 证券简称：迈纬科技主办券商：申万宏源承销保荐

## 福建迈纬通信科技股份有限公司 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9月22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9月11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：陈兴
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 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《关于选举陈兴先生为公司第二届董事会董事长》议案

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会成员已经由股东大会选举产生，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会设董事长一名，全体董事一致选举陈兴先生（非

失信联合惩戒对象)为公司第二届董事会董事长,任期三年,与本届董事会任期相同。

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《关于聘任陈兴先生为公司总经理》议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任陈兴先生(非失信联合惩戒对象)为公司总经理,任期三年,与本届董事会任期相同。

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。

## (三) 审议通过《关于聘任魏远荣先生为公司财务总监》议案

1.议案内容:

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,聘任魏远荣先生(非失信联合惩戒对象)为公司财务总监,任期三年,与本届董事会任期相同。

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。

## (四) 审议通过《关于聘任杨莹女士为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，聘任杨莹女士（非失信联合惩戒对象）为公司董事会秘书，任期三年，与本届董事会任期相同。

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。

### 三、备查文件目录

公司《第二届董事会第一次会议决议》

福建迈纬通信科技股份有限公司

董事会

2020年9月24日