

证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海飞田通信股份有限公司 第四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：2022年6月28日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区张江高科技园郭守敬路498号28号楼3楼会议室；
3. 会议召开方式：现场方式；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月23日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生；
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
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 4 人。

董事李俊武先生因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

董事侯可伽先生因个人原因缺席，委托董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生代为表决。董事于秀珍女士因个人原因缺席，委托董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生代为表决。

## 二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》；

### 1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由 2021 年年度股东大会选举产生，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，董事会选举于秀珍女士为公司第四届董事会董事长，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。于秀珍女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司总经理的议案》；

### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任吴建俊（James Jianjun Wu）先生为公司总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。吴建俊（James Jianjun Wu）先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司董事会秘书的议案》；

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陆桂华（Anne Guihua Lu）女士为公司董事会秘书，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。陆桂华（Anne Guihua Lu）女士不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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《关于聘任公司副总经理的议案》。

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任沈炜先生为公司副总经理，任期三年，自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。沈炜先生不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合相关法律规定。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会第一次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日