

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司 第五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 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：2022 年 9 月 19 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：夏旭岗先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《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《关于选举夏旭岗先生为公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号 2022-028。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任夏旭岗先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号 2022-028。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任蔡琳女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号 2022-028。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任蔡琳女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级

管理人员换届公告》，公告编号 2022-028。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任蔡琳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号 2022-028。

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：

本议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第五届董事会第一次会议决议》。

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 26 日