

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：光大证券

## 上海明波通信技术股份有限公司 第四届董事会第十六次会议决议公告

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11月18日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票表决
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年11月8日以通讯方式发出
5. 会议主持人：周长明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人》议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会任期于2022年12月5日届满，根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定，公司现拟组建第五届董事会，公司第五届董事会由5名董事组成，提名周长明先生、栗原东彦先生、陈小元先生、刘铁先生、何达希先生为公司第五届董事会董事候选人，董事任期三年，任期自公司2022年12月6日起生效。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事职责和义务。

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：

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

根据公司未来发展需要，未来更好的推进公司审计工作，经综合评估，公司决定变更会计师事务所。公司拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年年度报告审计机构。

具体内容详见 2022 年 12 月 18 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海明波通信技术股份有限公司拟变更会计师事务所公告》（公告编号：2022-032）。

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：关于拟变更会计师事务所的议案

不涉及关联交易，无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于召开公司 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司定于2022年12月5日在公司会议室召开2022年第一次临时股东大会。

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：

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

《上海明波通信技术股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2022年11月18日