

证券代码：872049

证券简称：天诚通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海天诚通信技术股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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：2023 年 2 月 10 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：2023 年 2 月 3 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：徐立平
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书
7. 召开情况合法合规性说明：
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 7 人，出席和授权出席董事 7 人。
董事 郭海龙 因出差以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司第二届董事会提名徐立平、徐梦、蒋孝梅、沈敏茹、朱锋为公司第三届董事会非独立董事候选人。经公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。任职期限为三年。上述人员不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

公司现任独立董事陈志励、郭海龙对本项议案发表了同意的独立意见。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于拟取消独立董事及修订相关工作制度的议案》

1.议案内容：

因战略规划调整，取消独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将取消已制订的《独立董事制度》（公告编号：2020-023），修订《董事会制度》（公告编号：2020-029），并对公司其他制度规则中涉及独立董事相关事项的条款同步取消施行。

2.议案表决结果：同意7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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司章程修订议案》

1.议案内容：

因战略规划调整，取消独立董事工作岗位。根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律法规的规定，公司将对公司章程中涉及独立董事相关事项

的条款删除或修订。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

公司拟于 2023 年 2 月 27 日上午 10 点，召开 2023 年第一次临时股东大会，审议需提交本次股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 7 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

公司第二届董事会第十五次会议决议

上海天诚通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 10 日