

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 第三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：2023 年 2 月 27 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 21 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 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《关于公司选举第三届董事会董事长及副董事长》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会人员任期届满，为及时建立和规范公司第三届董事会，保证公司正常、健康的运作，推动公司持续健康发展，根据《公司法》、《公

公司章程》等有关规定，公司股东大会选举徐立平、徐梦、沈敏茹、蒋孝梅、朱锋为第三届董事会成员，并由本次会议选举徐立平为董事长、徐梦为副董事长，任职期限为三年。

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，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《关于聘请高级管理人员》

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，由第三届董事会聘任公司高级管理人员如下：徐梦任公司总经理，吴贵任公司财务总监，齐红英任公司董事会秘书，任期均为三年。

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，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

1、公司《第三届董事会第一次会议决议》。

上海天诚通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 2 月 27 日