

证券代码：871816

证券简称：十方通信

主办券商：华泰联合

江苏十方通信股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年3月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年3月21日以书面方式发出
- 会议主持人：张静秋
- 会议列席人员：滕承武
- 召开情况合法合规性说明：

江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2023年3月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年3月21日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持，公司监事会主席滕承武列席会议。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《关于提名公司第三届董事会董事候选人议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期届满，现提名张静秋、吴天文、匡浩峰、谢振华、岳伟 5 人为公司第三届董事会董事，以上 5 名候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的董事在新一届董事会产生前，将继续履行董事职责。5 名候选人不属于失信联合惩戒对象，任职资格符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，具备担任公司董事的资格，符合担任公司董事的任职要求。

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：

此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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2023 年第一次临时股东大会议案》

1.议案内容：

提议于 2023 年 4 月 12 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议《关于提名公司第三届董事会董事的议案》。

具体内容详见 2023 年 3 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台（www.neeq.com.cn）上披露的《江苏十方通信股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2023-004）。

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：

此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

《江苏十方通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2023年3月28日