

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

- 会议召开时间：2023年4月14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4月8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”）第三届董事会第一次会议于2023年4月14日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2023年4月8日以书面方式发出。会议由张静秋主持，公司全体董事列席会议。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《关于选举第三届董事会董事长议》

1.议案内容：

选举张静秋女士为公司第二届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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《关于聘任高级管理人员议案》

1.议案内容：

聘任吴天文为公司总经理，匡浩峰为公司副部长、财务总监、董事会秘书。任期三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满。

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

《江苏十方通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 18 日