

证券代码：838915

证券简称：南和移动

主办券商：首创证券

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

第三届董事会第八次会议决议公告

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5月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议+通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年5月12日以电邮、书面、微信等方式发出
- 会议主持人：饶高贤
- 会议列席人员：全体监事
- 召开情况合法合规性说明：
本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

董事陈志煌、陈伟东、张海燕因事以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修改公司章程的议案》

1.议案内容：

根据省国资委党委工作安排，公司按照《中国共产党国有企业基层组织工作

条例（试行）》有关要求及《省属企业公司章程党建内容参考模版（2023）》更新公司章程党建内容。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司经过审核，认为天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在 2022 年度审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准则，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益，建议公司继续聘用天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构，负责公司 2023 年度财务报告的审计工作。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2023 年 6 月 6 日召开深圳市南和移动通信科技股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任黄云峰女士为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

公司原财务负责人廖思妮因个人原因辞去财务负责人职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司总经理提名，公司董事会拟聘任黄云峰女士为公司财务负责人。

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。

(五) 审议通过《关于聘任黄云峰女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

公司原董事会秘书肖涛光因个人原因辞去董事会秘书职务，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事长提名黄云峰女士为公司董事会秘书，任期三年，自公司第三届董事会第三次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满为止。

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。

三、备查文件目录

《深圳市南和移动通信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

深圳市南和移动通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 5 月 18 日