

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

黄山市光锐通信股份有限公司 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6月21日
- 会议召开地点：安徽省黄山市屯溪区黄山经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月10日以电话等方式发出
- 会议主持人：汪洋先生
- 会议列席人员：1.公司监事；2.公司董事会秘书；3.公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于黄山市光锐通信股份有限公司董事长、高级管理人员换届的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《黄山市光锐通信股份有限公司章程》的有关规定：

选举汪洋先生为公司第三届董事会董事长，任期至本届董事会为止，自 2023 年 6 月 21 日起生效，其持有公司 4,680,000 股，占公司股份的 35.29%；

聘任汪洋先生为公司总经理，任期至本届董事会为止，自 2023 年 6 月 21 日起生效，其持有公司 4,680,000 股，占公司股份的 35.29%；

聘任丁旭霞女士为公司董事会秘书，任期至本届董事会为止，自 2023 年 6 月 21 日起生效，其持有公司 0 股，占公司股份的 0%；

聘任丁旭霞女士为公司财务负责人，任期至本届董事会为止，自 2023 年 6 月 21 日起生效，其持有公司 0 股，占公司股份的 0%。

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：

本议案不存在回避表决情况

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《关于公司章程修正案的议案》

1.议案内容：

根据《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信息披露规则》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

具体内容详见公司于 2023 年 6 月 26 日在全国中小企业股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2023-015）。具体以工商行政管理部门登记为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提请于2023年7月13日召开2023年第一次临时股东大会并审议相关议案。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2023年6月26日