

证券代码：872570 证券简称：迈纬科技 主办券商：申万宏源承销保荐

福建迈纬通信科技股份有限公司
第二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8月9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7月28日以书面方式发出
- 会议主持人：陈兴
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》《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《2023年半年度报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定以及公司的实际情况，公司董事长

已编制《2023年半年度报告》，就公司2023年半年度工作情况予以汇报。

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《关于董事会成员换届选举的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会全体董事任职期将于 2023 年 9 月 10 日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会提名陈兴、杨莹、曾秀霞、许海峰、刘文康（前述人员均非失信联合惩戒对象）为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

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《关于提议召开公司 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2023 年 8 月 30 日召开 2023 年第一次临时股东大会，审议上述议案。

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《第二届董事会第八次会议决议》
- 2、董事、监事、高级管理人员对 2023 年半年度报告的确认意见

福建迈纬通信科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 10 日