

证券代码：873587

证券简称：普赛通信

主办券商：开源证券

山东普赛通信科技股份有限公司 第二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8月16日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月16日以书面方式发出
- 会议主持人：陈冬岩先生
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，无需相关部门批准或履行必要程序。

（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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会成员已于2023年第二次临时股东大会选举产生，根据《中

华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，董事会选举陈冬岩先生为山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

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：

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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，由董事长提名拟聘任的山东普赛通信科技股份有限公司总经理人选，自本次董事会审议通过后生效，任期三年。

根据董事长的提名，董事会聘任陈亢力先生为山东普赛通信科技股份有限公司总经理。

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：

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）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，由董事长提名拟聘任的山东普赛通信科技股份有限公司董事会秘书人选。自本次董事会审议通过后生效，任期三年。

根据董事长的提名，董事会聘任都洪涛先生为山东普赛通信科技股份有限公司董事会秘书。

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：

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《关于聘任公司分管研发业务的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，总经理提名拟聘任的山东普赛通信科技股份有限公司分管研发业务的副总经理人选，自本次董事会审议通过后生效，任期三年。

根据总经理的提名，董事会聘任黄晓雷先生为山东普赛通信科技股份有限公司分管研发业务的副总经理。

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：

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《关于聘任公司分管产品业务的副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，总经理提名拟聘任的山东普赛通信科技股份有限公司分管产品业务的副总经理人选，自本次董事会审议通过后生效，任期三年。

根据总经理的提名，董事会聘任刘衍志先生为山东普赛通信科技股份有限公司分管产品业务的副总经理。

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：

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。

(六) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，总经理提名拟聘任的山东普赛通信科技股份有限公司财务负责人人选，自本次董事会审议通过后生效，任期三年。

根据总经理的提名，董事会聘任王丽君女士为山东普赛通信科技股份有限公司财务负责人。

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：

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

《山东普赛通信科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

山东普赛通信科技股份有限公司

董事会

2023年8月16日