

证券代码：872744

证券简称：华南通信

主办券商：国海证券

广西华南通信股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2023 年 08 月 29 日
2. 会议召开地点：南宁市滨河路 28 号南宁广告产业园 B 座第 10 层公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 8 月 11 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：董事长党红飞
6. 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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。

董事林德健因业务繁忙缺席，委托董事党红飞代为表决。

董事詹智勇因业务繁忙缺席，委托董事党红飞代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2023 年半年度报告》

1. 议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统 <http://www.neeq.com.cn>，《广西华南通信股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023035）。

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

《广西华南通信股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

广西华南通信股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 29 日