

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江承销保荐

北京波尔通信技术股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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9月13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9月8日以电话方式发出
- 会议主持人：董事长高玘先生
- 开会情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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《关于聘任易志鸿女士为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

公司原总经理夏亮先生因个人原因辞去总经理职务，现聘任易志鸿女士为公司总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。

总经理候选人简历见附件。

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《关于聘任王凌云先生、吴国荣先生为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据总经理易志鸿女士的提名，现聘任王凌云先生、吴国荣先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会期满为止。具体内容详见《高级管理人员任命公告》（公告编号：2023-020），于 2023 年 9 月 15 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

副总经理候选人简历见附件。

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

(一)《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 15 日

附件：

新任高级管理人员简历

易志鸿，女，1972 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1995 年-2000 年于长春通信技术发展股份有限公司软件开发部任部门经理；2000 年-2005 年于同方股份有限公司软件基地任部门经理；2005 年-2008 年于吉林同方实业发展有限公司任副总经理；2008 年-2012 年 4 月任波尔世通副总经理，2012 年 4 月至 2012 年 6 月任波尔世通董事，副总经理，董事会秘书、财务负责人（财务总监），2012 年 6 月至 2019 年 12 月任波尔通信董事、副总经理、董事会秘书、财务负责人（财务总监），2019 年 12 月至今任波尔通信董事、副总经理、董事会秘书。

王凌云，男，1970 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1998 年-2000 年于美国 ORIOC 技术有限公司北京代表处任首席代表；2000 年-2006 年于吉隆机电（北京）技术有限公司任常务副总经理；2008 年-2013 年于中华通信技术股份有限公司无线电监测事业部任总经理；2017 年-2022 年于北京波尔通信技术股份有限公司任市场总监；2023 年至今任波尔通信电磁频谱事业部总经理。

吴国荣，男，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1999 年-2002 年于同方股份有限公司软件基地任总经理助理；2002 年-2009 年于上海长城电子信息网络有限公司任副总经理；2009 年-2012 年于中标软件有限公司任办公软件事业部总经理；2012 年 2 月至 2012 年 6 月任波尔世通总经理助理，2012 年 6 月至 2018 年 1 月任波尔通信副总经理，2018 年 1 月至今任波尔通信安防事业部总经理。