

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

武汉迈威通信股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

本公司及监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 12 月 18 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 12 月 7 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席李文杰
- 6.召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉迈威通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于收购武汉移星科技有限公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

为减少关联交易，完善公司销售渠道，公司拟以 0 元收购武汉移星科技有限公司 100%的股权。武汉移星科技有限公司为公司实际控制人周厚明控制的主体，

本次收购股权事项构成关联交易。本次股权收购完成后，公司将持有武汉移星科技有限公司 100%的股权。

根据拟收购主体武汉移星科技有限公司截至 2023 年 10 月未经审计的财务报表，武汉移星科技有限公司期末总资产为 346.31 万元，净资产为-24.18 万元，本次收购不构成重大资产重组。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

监事会

2023 年 12 月 19 日