

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12月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董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
- 会议主持人：公司董事长周厚明先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

董事周厚明为关联董事，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

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 19 日