

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

## 中电科微波通信（上海）股份有限公司

### 第三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

1. 会议召开时间：2023年12月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：以通讯和现场方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以通讯方式发出
5. 会议主持人：盛景泰
6. 会议列席人员：高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事倪越星因工作原因缺席，委托董事郭琳代为表决。

董事戴烨栋、程博、朱程香因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于拟变更 2023 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2023-055）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2023-056）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易。

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）《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 22 日