

证券代码：430427 证券简称：飞田通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海飞田通信股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告

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：2024年3月11日
- 会议召开地点：上海市浦东郭守敬路498号28号楼3楼会议室；
- 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：2024年3月5日以通讯方式发出；
- 会议主持人：会议由董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持；
- 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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。

董事侯可伽先生因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举董事长的议案》。

1. 议案内容：

鉴于原公司董事长于秀珍女士因年龄及个人身体原因辞去公司董事长职务，董事会一致选举吴建俊（James Jianjun Wu）先生为公司第四届董事会董事长，兼任公司法定代表人，任期自当选之日起至第四届董事会任期届满之日止。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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) 经与会董事签字确认的公司《第四届董事会第七次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 13 日