

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

## 合肥东芯通信股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告

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5月20日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月20日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘光军先生
- 会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

公司第五届董事会临时会议于2024年5月20日15:00在公司会议室以通讯方式召开，因情况紧急，本次会议通知已于2024年5月20日上午11点以通讯方式发给全体董事。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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。

董事李亚军、刘光军、赵虎、李先胜、任振川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《关于取消 2023 年年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

合肥东芯通信股份有限公司于 2024 年 4 月 26 日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》，并于当日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露了《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-011）。

公司按照股东大会通知的要求，于 2024 年 5 月 16 日 14:00 在合肥公司办公室设置会场，公司控股股东委派代表、部分董监事以及全体高级管理人员参会，接受股东参会和审议会议议案。同时，为增强股东间联系、促进有效沟通和兼顾股东行程，部分主要股东经协商，于当日上午在上海提前进行了现场充分沟通，故当日下午会议形式有所简化。会议当日下午，个别股东到会合肥公司办公室并签到，但对会议形式提出异议。

经审慎考虑，为维护股东权益和公司利益，拟决定重新召开 2023 年年度股东大会。此次取消召开股东大会符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于取消 2023 年年度股东大会的公告》（2024-014）。

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《关于重新召开 2023 年年度股东大会的议案》

#### 1.议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于重新召开 2023 年年度股东大会通知公告》（2024-015）。

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

第五届董事会临时会议决议

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 20 日