

证券代码：832894

证券简称：紫光通信

主办券商：浙商证券

杭州紫光通信技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告

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5月27日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以邮件方式通知
- 会议主持人：董事长刘江林
- 会议列席人员：公司部分监事、董事会秘书、财务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、及有关法律、法规规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事6人。

董事周黎明因出差缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举刘江林为公司董事长》的议案

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律及规范性文件的规定，公司第四届董事会全体董事选举刘江林担任杭州紫光通信技术股份有限公司第四届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过后，自2024年5月27日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，刘江林不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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《关于聘任刘江林为公司总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律及规范性文件的规定，公司第四届董事会全体董事决定聘任刘江林担任杭州紫光通信技术股份有限公司总经理，任期三年，自本次董事会审议通过后，自2024年5月27日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，刘江林不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

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) 审议通过《关于选举钱海为公司副董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律及规范性文件的规定，公司第四届董事会全体董事选举钱海担任杭州紫光通信技术股份有限公司第四届董事会副董事长，任期三年，自本次董事会审议通过后，自2024年5月27日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，钱海不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于聘任邹永光为公司副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律及规范性文件的规定，公司第四届董事会决定聘任邹永光担任杭州紫光通信技术股份有限公司副总经理，任期三年，自本次董事会审议通过后，自2024年5月27日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，邹

永光不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于聘任袁琴为公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律及规范性文件的规定，公司第四届董事会决定聘任袁琴担任杭州紫光通信技术股份有限公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会审议通过后，自 2024 年 5 月 27 日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，袁琴不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于聘任郑玢为公司财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等法律及规范性文件的规定，公司第四届董事会决定聘任郑玢担任杭州紫光通信技

术股份有限公司财务负责人，任期三年，自本次董事会审议通过后，自 2024 年 5 月 27 日起至第四届董事会任期届满之日止。经核查，郑玢不属于失信惩戒对象。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

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)《杭州紫光通信技术股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 27 日