

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司  
第五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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯方式相结合
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年5月17日以书面方式发出
- 会议主持人：于松来
- 会议列席人员：/
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

### （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。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

#### 1. 议案内容：

选举公司董事于松来先生为公司第五届董事会董事长，并由其担任公司法定代表人，任期自本董事会会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

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：

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《关于任命高级管理人员的议案》

1.议案内容：

任命于松来为公司总经理；李贤平、李大芑为公司副总经理；黄胜华为公司副总经理兼董事会秘书；陈青青为公司财务负责人。任期自本董事会会议通过之日起，至本届董事会届满之日止。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事唐善永、李生红、刘刚对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《上海寰创通信科技股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2024 年 5 月 29 日