

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：大同证券

## 上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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6月18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6月12日以邮件的方式发出
- 会议主持人：董事会秘书施旭宇
- 会议列席人员：公司全体高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### （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4人。

董事施向光因去世缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司董事提名》的议案

#### 1. 议案内容：

公司董事施向光先生因病去世，导致公司董事会成员低于法定最低人数，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司董事会提名林黎明先生为公司董事，任期自公司股东大会通过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 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

#### 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《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会》的议案

#### 1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提请于 2024 年 7 月 4 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会。

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决情形。

#### 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)《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2024年6月18日