

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

#### 一、 董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第五届董事会第一次会议于2024年7月29日以现场和通讯方式召开。由于本次会议为公司股东大会审议通过董事会换届选举后的第一次会议，为尽快实现第五届董事会履行相应义务和职责，经全体董事一致同意，豁免会议通知期限要求。会议通知于同日召开2024年第一次临时股东大会后以口头的方式送达全体董事，与会董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议由全体董事共同推举王建华先生主持，主持人在会议上就本次豁免通知事项进行了说明。本次会议应到董事8人，实到董事8人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

##### 议案一、关于选举第五届董事会董事长的议案

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《鼎信通讯关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

## **议案二、关于选举第五届董事会专门委员会委员的议案**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票；

## **议案三、关于聘任高级管理人员的议案**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

公司提名委员会已对本议案进行审议并同意提交董事会审议，其中聘任财务负责人的议案已经公司审计委员会审议并同意提交董事会审议。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## **议案四、关于聘任证券事务代表的议案**

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《鼎信通讯关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员和证券事务代表的公告》。

表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2024 年 7 月 30 日