

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2024-048

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十七次会议（以下简称“本次会议”）于2024年8月16日上午在公司五楼会议室以现场投票结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2024年8月13日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，其中董事李东先生、董事邹梦华女士、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。

本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》；

为更好地满足公司业务发展及战略布局的需要，进一步提升公司管理水平和运营效率，整合资源配置，根据实际生产经营需要，公司设立新材料事业部，大力发展新材料业务，为公司整体业务发展提供有力支撑。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于调整公司组织架构的公告》（公告编号：2024-049）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据公司经营需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任邹梦华女士为公司副总裁，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2024-050）。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第二十七次会议决议；

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2024年8月16日