

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

武汉迈威通信股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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9月19日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年9月9日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长周厚明
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉迈威通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

根据公司发展需要，根据《中华人民共和国公司法》《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟对《公司章程》进行修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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《关于公司拟向银行申请授信额度 8000 万元资金贷款的议案》

1.议案内容：

同意公司拟向银行申请授信额度 8000 万元（含本数），并根据届时需要由周厚明及配偶、肖舸及配偶提供担保，最终授信额度、授信期限、融资方式、担保方式以申请银行具体审批方案以及公司与银行签署的授信合同等协议为准。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周厚明、肖舸予以回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2024 年 10 月 8 日在公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股东大会，并于 2024 年 9 月 19 日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2024年9月19日