

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

## 合肥东芯通信股份有限公司

### 第五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10月18日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年10月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：董事长刘光军先生
- 会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

##### （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。  
董事任振川因工作原因以通讯方式参与表决。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于制定〈全面预算管理办法〉的议案》

###### 1. 议案内容：

为持续夯实公司治理水平和完善制度建设，响应股东建议，根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《全面预算管理办法》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个别董事认为相关制度有待进一步完善。

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。

## （二）审议通过《关于制定<薪酬管理制度>的议案》

1.议案内容：

为持续夯实公司治理水平和完善制度建设，响应股东建议，根据《中华人民共和国公司法》及其它相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定《薪酬管理制度》。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：个别董事认为相关制度有待进一步完善。

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

合肥东芯通信股份有限公司第五届董事会第十二次会议决议

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2024 年 10 月 22 日