

证券代码：832003

证券简称：同信通信

主办券商：招商证券

同信通信股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 29 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 11 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高辉
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《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《同信通信股份有限公司拟出售资产的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2024 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《同信通信股份有限公司拟出售资产的公告》（公告编

号：2024-015)。

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：

本议案不涉及需要回避表决的事项，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

《同信通信股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》。

同信通信股份有限公司

董事会

2024 年 11 月 29 日