

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2024-116

上海海希工业通讯股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

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12月20日
- 会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
- 会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年12月18日以书面及口头方式发出
- 会议主持人：董事长 王小刚
- 会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王小刚、刘荣、刘慧龙、陈保印因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，公司董事会根据《公司法》及《证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，拟修订《公司章程》，将董事会成员人数由 7 人增加至 8 人，其中，独立董事成员人数由 3 人增加至 4 人。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2024-118）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于公司董事会增选独立董事的议案》

1.议案内容：

为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订《公司章程》的相关内容，公司第四届董事会尚需增选 1 名独立董事。公司董事会现提名增选毛基业先生为第四届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第四届董事会届满之日止。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）披露的公司《独立董事任命公告》（公告编号：2024-121）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经公司第四届独立董事专门会议审议通过，全体独立董事均发表了同意的审查意见。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订《公司章程》的相关内容，将董事会成员人数由7人增加至8人，其中，独立董事成员人数由3人增加至4人，本次会议同步修订《董事会议事规则》。

修订后的《董事会议事规则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《董事会议事规则》(公告编号：2024-123)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于修订<独立董事工作规则>的议案》

1.议案内容：

为促进公司治理和规范运作水平提高，进一步完善公司治理结构，根据公司拟修订《公司章程》的相关内容，将董事会成员人数由7人增加至8人，其中，独立董事成员人数由3人增加至4人，本次会议同步修订《独立董事工作规则》。

修订后的《独立董事工作规则》详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《独立董事工作规则》(公告编号：2024-122)。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 1 月 7 日下午 15:30 召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台 (<http://www.bse.cn/>) 披露的公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告 (提供网络投票)》 (公告编号: 2024-117)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

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

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2024 年 12 月 23 日