

证券代码：874447

证券简称：华通通信

主办券商：一创投行

华通誉球通信产业集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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：2025 年 1 月 23 日
- 会议召开地点：公司五楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 17 日以文件方式发出
- 会议主持人：郭广友
- 会议列席人员：无
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召集召开符合《公司法》及公司《章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于推选肖挺为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事王柏林因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会提名肖挺先生为公司第六届董事会董事候选人，为了确保董事会的正常运作，王柏林先

生在新的董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。任期与第六届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联事项，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《关于推选肖挺为公司财务总监候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原财务总监王柏林因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会推选肖挺先生为公司财务总监候选人，为了确保公司经营的正常运作，王柏林在新的财务总监产生前，将继续履行职责，直至新财务总监产生之日起，方自动卸任。任期与第六届董事会任期一致。

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）审议通过《关于推选宋淑玲为公司董事会秘书候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书王柏林因个人原因已提交书面辞职报告，公司董事会推选宋淑玲女士为公司董事会秘书，为了确保公司经营的正常运作，王柏林在新的董事会秘书产生前，将继续履行职责，直至新董事会秘书产生之日起，方自动卸任。任期与第六届董事会任期一致。

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。

（四）审议通过《关于推选宋淑玲为公司董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司原董事蒋宏因个人原因辞去董事职务，公司董事会提名宋淑玲为公司第六届董事会董事候选人，为了确保董事会的正常运作，蒋宏先生在新的董事产生前，将继续履行董事职责，直至新董事产生之日起，方自动卸任。任期与第六届董事会任期一致。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

（五）审议通过《关于召开华通誉球通信产业集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2025 年 2 月 15 日下午 15:00 时在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东会。本次股东大会相关事项具体见会议通知。

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

《华通誉球通信产业集团股份有限公司第六届董事会第七次会议决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会

2025 年 1 月 23 日