

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

第六届董事会第八次会议决议公告

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 2 月 28 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 2 月 22 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《关于高管任命的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展及组织机构调整的需要，拟新增聘任张坤先生为公司总工程师，陈晓东、杨军、葛立伟为公司副总经理。任职期限至第六届董事会任期届

满为止。

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八次会议决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日