

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：东吴证券

江苏联海通信股份有限公司

第三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3月3日
- 会议召开地点：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年2月20日以书面方式发出
- 会议主持人：包家裕
- 会议列席人员：张永
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司拟续聘会计师事务所》

1. 议案内容：

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司年度财务审计

工作。

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：

不涉及关联方无需回避。

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《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2025 年第一次临时股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。

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：

不涉及关联方无需回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 3 日