

中通国脉通信股份有限公司

第六届董事会风控和审计委员会第二次会议决议

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会风控和审计委员会第二次会议于2025年4月28日上午在公司办公楼会议室召开，会议通知已于2025年4月18日以向各位委员发出。本次会议应到3人，实到3人。会议由董事会风控主任委员张兆华女士主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。经与会委员认真审议，以投票表决的方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2024年度董事会风控和审计委员会履职报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

二、审议通过了《公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告暨风控和审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

三、审议通过了《公司2024年度财务决算报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

四、审议通过了《公司2024年年度报告及摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

五、审议通过了《公司2024年度内部控制评价的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

六、审议通过了《关于公司2024年度拟不进行利润分配的议案》

鉴于公司2024年度未盈利，综合考虑公司目前所处行业现状、实际经营情况等因素，本年度拟不进行利润分配。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

八、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截止2024年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2024年12月31日合并报表中主要资产进行了减值测试，公司董事会风控和审计委员会同意公司对合并报表范围内发生资产减值损失的有关资产计提相应减值准备。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

九、审议通过了《董事会关于公司2023年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响消除情况的专项说明》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

十、审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》

经审核，本次前期会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，更正后的信息有效地提高了公司财务管控水平和财务报告列报准确性。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

十一、审议通过了《公司2025年第一季度报告的议案》

同意公司2025年第一季度报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司董事会审议。

特此决议。

[以下无正文]

【此页无正文，为中通国脉通信股份有限公司第六届董事会风控和审计委员会
第二次会议决议之签署页】

出席会议的委员签字：

张兆华

王卫国

李 楠

会议记录人签字：

张兆华

中通国脉通信股份有限公司
董事会风控和审计委员会
2025 年 4 月 28 日