

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

武汉迈威通信股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2025 年 5 月 9 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 28 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长周厚明先生
6. 会议列席人员：监事、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
《武汉迈威通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（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《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有

关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳定健康发展，公司董事会提请股东大会采用累积投票制审议以下事项：

（1）提名周厚明先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

（2）提名肖舸先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

（3）提名胡浩先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

（4）提名张朋飞先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

（5）提名舒张先生为第三届董事会董事候选人，任期三年，自 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止；

经公司董事会核查，董事会董事候选人均符合《公司法》《公司章程》对董事任职资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2025 年 5 月 26 日在公司会议室召开公司 2025 年第一次临时股东大会，并于 2025 年 5 月 9 日发出会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 9 日