

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：江海证券

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

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 15 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：上海市松江区松闵路 500 号 11 幢 4 楼会议室

召开。

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 9 日以邮件的方式发出

5. 会议主持人：施旭宇先生
6. 会议列席人员：监事会成员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次大会的召集、召开、议案的审议程序等均符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

(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《关于公司选举第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第五届董事会董事成员已经在 2024 年年度股东会会议选举产生，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现公司董事选举施旭宇先生担任第五届董事会董事长，自本次会议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于公司聘任总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任施旭宇先生为公司总经理，自本次会议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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) 审议通过《关于公司聘任副总经理的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任王跃先生为公司副总经理，自本次会议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(四) 审议通过《关于公司聘任董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任施旭宇先生为公司董事会秘书，自本次会议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《关于公司聘任财务负责人的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任何飞利先生为

公司财务负责人，自本次会议审议通过之日起生效。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 15 日