

证券代码：873768

证券简称：天元通信

主办券商：中原证券

天元瑞信通信技术股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 19 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 √ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以通讯或口头方式发出
- 会议主持人：司孜平女士
- 会议列席人员：全体监事和高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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《关于选举董事长的议案》

1. 议案内容：

选举司孜平女士为天元瑞信通信技术股份有限公司第三届董事会董事长，任

期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满。详见公司 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告号：2025-022）。

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。

（二）审议通过《关于公司聘任高级管理人员的议案》

1.议案内容：

同意聘任司孜平女士为公司总经理，张卫刚先生、李树磊先生为公司副总经理，狄洁华女士为公司财务总监并兼任董事会秘书，任期自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。详见公司 2025 年 5 月 19 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《天元瑞信通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员任命公告》（公告号：2025-022）。

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

《天元瑞信通信技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

天元瑞信通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 19 日