

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

辽宁顺邦通信技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2025 年 5 月 21 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 9 日以专人送达方式发出
- 会议主持人：陈明军
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》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。

董事吴灿因个人原因缺席，委托董事陈明军代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举陈明军先生担任公司第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

公司第五届董事会会议选举陈明军先生为董事长，任期三年，自本次董事会会议审议通过之日起计算。本次选举为换届选举，董事长为连任当选。陈明军先生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：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于聘任陈明军先生担任公司总经理》议案

1.议案内容：

公司第五届董事会聘任陈明军先生为公司总经理，任职期限三年，自本次董事会通过之日起计算。本次选举为换届选举，总经理为连任当选。陈明军先生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：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于聘任胡影女士担任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

经公司董事长提名，第五届董事会聘任胡影女士担任董事会秘书，任职期限三年，自本次董事会通过之日起计算。本次选举为换届选举。胡影女士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：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于聘任胡影女士担任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

经公司总经理提名，第五届董事会聘任胡影女士担任公司财务负责人，任职期限三年，自本次董事会通过之日起计算。本次选举为换届选举，财务负责人为连任当选。胡影女士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：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 22 日