

证券代码：430251 证券简称：光电高斯 主办券商：申万宏源承销保荐

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

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 23 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：天津市河西区泰山路 6 号公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以电话方式发出
- 会议主持人：董事周宝生先生
- 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、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范文件和《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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举周宝生先生为董事长的议案》

1. 议案内容：

经全体董事一致同意，选举周宝生先生为第五届董事会董事长，任期三年。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任薛涛先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

经董事长周宝生先生提名，聘任薛涛先生为公司总经理，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任张爽女士为董事会秘书的议案》

1.议案内容：

经董事长周宝生先生提名，聘任张爽女士为公司董事会秘书，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任郭俊梨女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

经董事长周宝生先生提名，聘任郭俊梨女士为公司财务总监，任职期限自本议案通过日起至本届董事会任期结束日止。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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《关于公司拟聘中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》

1.议案内容：

公司拟聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度的审计机构，聘期一年。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于提议召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议召开公司 2025 年年度第一次临时股东大会。详见全国股份转让系统官网上披露的公司《关于召开 2025 年年度第一次临时股东大会通知公告》。

2.回避表决情况：

上述议案不涉及关联交易事项，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

《第五届董事会第一次会议决议》

天津光电高斯通信工程技术股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 23 日