

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

- 1.会议召开时间：2025 年 5 月 26 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 5 月 23 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事周厚明先生
- 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《关于选举周厚明为公司第三届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，选举周厚明为公司第三届董事

会董事长，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，周厚明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《关于聘任周厚明为公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任周厚明为公司总经理，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，周厚明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《关于聘任肖舸为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任肖舸为公司副总经理，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，肖舸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《关于聘任陈晓为公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任陈晓为公司财务负责人，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，陈晓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。

（五）审议通过《关于聘任舒张为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，聘任舒张为公司董事会秘书，自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。经核查，舒张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

《武汉迈威通信股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2025 年 5 月 26 日