

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司 第四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 7 月 2 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1 楼东区会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：王勇先生
- 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：

本次董事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《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《关于选举王勇为公司第四届董事会董事长并聘任为总经理的议案》

1. 议案内容：

公司第四届董事会已经由 2025 年第一次临时股东会选举产生，为保证公司

董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司第四届董事会拟选举王勇先生为董事长，同时聘任其为公司总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任刘文泉为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任刘文泉先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任王卓为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任王卓先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任黄国勇为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任黄国勇先生为公司财务总监，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于聘任雷多为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届高级管理人员任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，经总经理提名，拟聘任雷多为公司董事会秘书，任期三年，自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

《上海艾策通讯科技股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2025 年 7 月 2 日