

证券代码：300136

证券简称：信维通信

公告编号：2025-031

**深圳市信维通信股份有限公司**  
**第五届董事会第十六次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、董事会会议召开情况**

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2025年8月14日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2025年8月2日以电话、电子邮件、直接送达等方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

**二、董事会会议审议情况**

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

**1、审议通过了《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》**

公司《2025年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

**2、审议通过了《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》（2025年修订）等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，拟变更公司经营范围，同时对《公司章程》的部分条款进行修订，并提请公司股东大会授权董事会及其指定人员办理后续变更登记、章程备案等相关事宜。

《〈公司章程〉修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

### 3、审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规的要求，进一步完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，经董事会审议，同意制定、修订公司部分治理制度，逐项表决结果如下：

（1）《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（2）《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（3）《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（4）《关于修订公司〈内部控制制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（5）《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（6）《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（7）《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（8）《关于修订公司〈董事会战略与可持续发展委员会工作细则〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

（9）《关于修订公司〈董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(10) 《关于修订公司〈外汇套期保值管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(11) 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(12) 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(13) 《关于制定公司〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(14) 《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用资金管理办法〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(15) 《关于修订公司〈子公司分公司管理制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(16) 《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

(17) 《关于修订公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

上述第(1)至(4)项议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

公司本次制定、修订的部分治理制度全文详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

#### 4、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审议，董事会同意提名彭浩、彭宇斐、周进军、虞成城、单莉莉为公司第六届董事会非独立董事候选人（不含职工代表董事候选人，公司第六届职工代表董事将由职工代表大会选举产生）。公司第六届董事会成员的简历详见披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

## 5、审议通过了《关于董事会换届选举第六届董事会独立董事的议案》

公司第五届董事会任期届满，依据《公司法》《公司章程》等有关规定，经公司提名委员会审议，提名李莉、李天明、夏俊为公司第六届董事会独立董事候选人。公司第六届董事会成员的简历详见披露在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))的《关于公司董事会换届选举的公告》。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

## 6、审议通过了《关于调整第四期股权激励计划授予价格的议案》

鉴于公司 2024 年年度权益分派已实施，根据公司《第四期股权激励计划（草案）》相关规定，以及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意对公司第四期股权激励计划授予价格进行相应调整，由 9.15 元/股调整为 9.10 元/股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于调整第四期股权激励计划授予价格的公告》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。关联董事吴会林、毛大栋、虞成城、李敢已回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

## 7、审议通过了《关于第四期股权激励计划第一个归属期归属条件成就的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第四期股权激励计划（草案）》的相关规定，第四期股权激励计划第一个归属期归属条件已经成就。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会同意公司按照本激励计划的相关规定办理第一个归属期的归属事宜。本次符合归属条件的激励对象共计 11 名，可归属的限制性股票数量为 164 万股。具体内容详见公司在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于第四期股权激励计划第一个归属期归属条件成就的公告》。

公司薪酬与考核委员会审议通过了该议案。关联董事吴会林、毛大栋、虞成城、李敢已回避表决。

本议案以 5 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

## 8、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

经公司第五届董事会第十六次会议审议通过，决定于 2025 年 9 月 5 日（星期五）召开公司 2025 年第二次临时股东大会。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案以 9 票同意，0 票弃权，0 票反对的表决结果获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二〇二五年八月十五日