

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第三十七次会议决议公告

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

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年8月26日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2025年8月15日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》；

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求，公司编制了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。具体内容详见公司披露的《2025年半年度报告全文》（公告编号：2025-058）及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-057）。

三、备查文件

1、第六届董事会第三十七次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司
董事会
2025年8月28日