

## 深圳市信维通信股份有限公司

### 第六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、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”）于2025年9月5日召开2025年第二次临时股东大会选举产生第六届董事会成员。为保证董事会工作的衔接性及连续性，公司第六届董事会第一次会议于2025年9月5日在公司会议室以现场和通讯表决方式召开，会议通知经全体董事同意，豁免通知方式及时限的要求，于当日以电话、口头的方式发出。

经董事会全体成员推举，本次会议由董事彭浩先生主持，应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，公司部分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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

公司董事会已完成换届选举工作，公司第六届董事会由非独立董事彭浩先生、彭宇斐先生、毛大栋先生、周进军先生、虞成城先生、单莉莉女士，以及独立董事李莉女士、夏俊先生、李天明先生共9人组成。其中，毛大栋先生为职工代表董事。

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，全体董事一致同意选举彭浩先生为公司第六届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。彭浩先生简历详见公司于2025年8月15日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034）。

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《关于选举第六届董事会专门委员会成员的议案》

公司第六届董事会设立薪酬与考核委员会、审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会，选举各专门委员会成员如下：

(1) 同意选举非独立董事彭浩先生、独立董事夏俊先生、独立董事李莉女士为第六届董事会薪酬与考核委员会成员，其中夏俊先生为主任委员；

(2) 同意选举非独立董事毛大栋先生、独立董事李莉女士、独立董事李天明先生为第六届董事会审计委员会成员，其中李莉女士为主任委员；

(3) 同意选举非独立董事彭浩先生、非独立董事毛大栋先生、非独立董事虞成城先生、非独立董事周进军先生、独立董事夏俊先生为第六届董事会战略与可持续发展委员会成员，其中彭浩先生为主任委员；

(4) 同意选举非独立董事彭浩先生、独立董事李天明先生、独立董事夏俊先生为第六届董事会提名委员会成员，其中李天明先生为主任委员。

上述专门委员会任期与第六届董事会任期一致，即自本次会议审议通过之日起三年，期间如有委员不再担任董事职务，即自动失去专门委员会委员资格，并由接任的董事自动承继相应专门委员会委员职务。

上述成员简历详见公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034），以及于 2025 年 9 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于选举职工代表董事的公告》（公告编号：2025-046）。

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、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会同意聘任彭浩先生担任公司总经理职务，聘任周进军先生、缪祥如先生担任公司副总经理职务，聘任刘辛男先生担任公司财务总监职务，聘任卢信先生担任公司董事会秘书职务，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

彭浩先生、周进军先生简历详见公司于 2025 年 8 月 15 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-034），其他高级管理

个人简历详见公司于 2025 年 9 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-048）。

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、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《公司法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等公司制度的规定，公司董事会同意聘任伍柯瑾女士为证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

伍柯瑾女士简历详见公司于 2025 年 9 月 5 日在巨潮资讯网披露的《关于公司董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-048）。

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。

### **三、备查文件**

- 1、公司第六届董事会第一次会议决议；
- 2、公司第六届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、公司第六届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 4、深交所要求的其他文件。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二〇二五年九月五日