

证券代码：430742

证券简称：光维通信

主办券商：兴业证券

上海光维通信技术股份有限公司

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 9 月 10 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 9 月 5 日以邮件方式发出
5. 会议主持人：夏旭岗先生
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于选举夏旭岗先生为公司第六届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号 2025-029。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任夏旭岗先生为公司总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号 2025-029。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任蔡琳女士为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号 2025-029。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任蔡琳女士为公司财务总监的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号 2025-029。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于聘任蔡琳女士为公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》，公告编号 2025-029。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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。

（六）审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品、股票、基金的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《上海光维通信技术股份有限公司关于使用自有闲置资金购买理财产品、股票、基金的公告》，公告编号 2025-028。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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

与会董事签字确认的公司《第六届董事会第一次会议决议》。

公告编号：2025-026

上海光维通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 12 日