

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-068

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2025年10月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年10月27日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《总经理工作细则》《投资者关系管理制度》《信息披露管理制度》《子公司管理制度》等11项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.01 《关于修订公司〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 《关于修订公司〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于修订公司〈投资者关系管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04 《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05 《关于修订公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.06 《关于修订公司〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.07 《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.08 《关于修订公司〈子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 《关于修订公司〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10 《关于修订公司〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.11 《关于修订公司〈中小投资者单独计票管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日