

证券代码：002231

证券简称：*ST 奥维

公告编号：2025-079

奥维通信股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

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。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第六届董事会第三十八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>暨取消监事会的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会特别决议审议。

为进一步提升公司规范运作水平，完善治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律法规、行政法规的规定，对《奥维通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行全面修订。将《公司章程》体例（章节、条款）进行调整，保持与章程指引一致，将“股东大会”统一调整为“股东会”，按要求增加控股股东和实际控制人、独立董事、董事会专门委员会等章节及完善其他相关内容；公司将不再设置监事会和监事，删除原《公司章程》第七章监事会整个章节。《公司章程》全文及《公司章程修订对照表》已于同日在巨潮资讯网披露。

本次《公司章程》修订经公司股东大会审议通过后，公司将不再设置监事会，并废止原《监事会议事规则》。公司现任监事将不再担任监事职务，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。公司对裴非先生、周丽女士、刘伶女士在任职监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议，且获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过，并提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记手续。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日