

证券代码：874901

证券简称：星网信通

主办券商：国信证券

## 深圳星网信通科技股份有限公司

### 第二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 11 月 24 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.发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长章海新
- 6.会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。

### (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《关于选举第二届董事会董事长的议案》

#### 1.议案内容：

深圳星网信通科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东会选举的公司董事

为章海新、唐昶荣、韩显、习丽、谢权。现拟推举章海新为公司第二届董事会董事长，任期 3 年。自董事会审议通过之日起算。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩显、习丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》

1.议案内容：

深圳星网信通科技股份有限公司现拟聘任唐昶荣为公司总经理，林元明、李涛为公司副总经理，任期 3 年。自董事会审议通过之日起算。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩显、习丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1.议案内容：

深圳星网信通科技股份有限公司现拟聘任江小慧为公司董事会秘书，任期 3 年。自董事会审议通过之日起算。

2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩显、习丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于聘任公司财务总监的议案》

##### 1.议案内容：

深圳星网信通科技股份有限公司现拟聘任胡昭阳为公司财务总监，任期 3 年。自董事会审议通过之日起算。

##### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

##### 3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩显、习丽对本项议案发表了同意的独立意见。

##### 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《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》

##### 1.议案内容：

公司董事会下设战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会。经全体董事一致选举产生第二届董事会各专门委员会委员及主任委员，具体如下：

1. 战略委员会成员：章海新（主任委员）、唐昶荣、谢权、习丽、韩显，其中章海新为召集人。

2. 薪酬与考核委员会成员：韩显（主任委员）、习丽、谢权，其中韩显为召集人。

3. 提名委员会成员：习丽（主任委员）、韩显、章海新，其中习丽为召集人。

4. 审计委员会成员：韩显（主任委员）、习丽、谢权，其中韩显为召集人，为会计专业人士。

上述各委员会委员任期自公司董事会审议通过之日起，至第二届董事会任期届满之日止。

##### 2.回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项及其他回避表决事项。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事韩显、习丽对本项议案发表了同意的独立意见。

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

《深圳星网信通科技股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》

深圳星网信通科技股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 24 日