

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海明波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

- 会议召开时间：2025 年 11 月 25 日
- 会议召开方式：☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 14 日以书面、电话方式发出
- 会议主持人：周长明先生
- 会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会制度》等有关法律法规的规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

因公司第五届董事会董事任期届满，公司进行董事会换届选举，现第六届董事会已经由公司 2025 年第三次临时股东会选举产生。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，第六届董事会选举周长明先生为第六届董事会董事长，任期三年。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任公司总经理的议案》

1.议案内容：

因公司总经理任期届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会拟聘任周长明先生担任公司总经理，任期三年。

2.回避表决情况：

该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《关于聘任公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的议案》

1.议案内容：

因公司副总经理、董事会秘书、财务负责人的任期届满，为保证公司的正常运营，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经总经理提名，董事会拟聘任栗原东彦先生担任公司副总经理，何达希先生担任公司董事会秘书和曹颖女士担任公司财务负责人，任期三年。

2.回避表决情况：

该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

《上海明波通信技术股份有限公司第六届董事会第一次会议决议》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 25 日