

证券代码：874698

证券简称：鼎智通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

深圳鼎智通讯股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

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 12 月 1 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议通讯地址：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 18 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：邹祥永先生
6. 会议列席人员：监事会成员、高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：
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《关于修改<总经理工作细则>的议案》

1. 议案内容：

根据深圳鼎智通讯股份有限公司《公司章程》拟修订现有《总经理工作细则》，本议案经董事会审议通过后生效。

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。

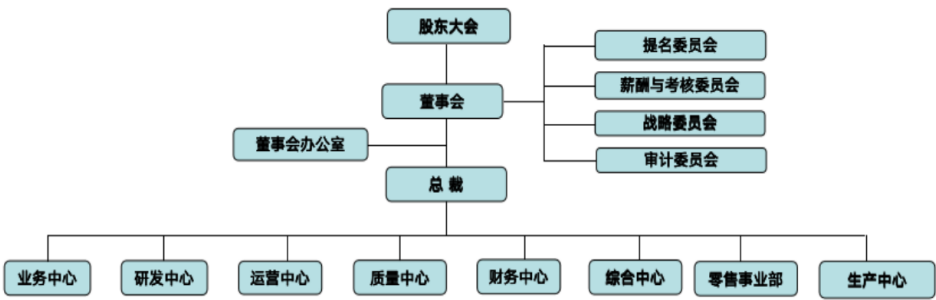
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于审议取消监事会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律法规并结合《公司章程》等相关公司治理制度的规定，公司不再设置监事会，经股东会审议通过取消监事会所涉议案后，股东代表监事欧阳伟权先生、王文科先生不再担任公司股东代表监事，离任后继续担任公司其他职务。职工代表监事余建锋先生经职工代表大会审议通过退任公司职工代表监事，离任后继续担任公司其他职务，监事会职责由董事会审计委员会（委员会成员：卢生江先生、宋波先生、邹常君先生）承接,同时废止《监事会议事规则》。取消监事会后的公司组织架构图如下：



本议案尚需提交公司股东会审议，在股东会审议通过之前，监事会及监事仍照有关法律、行政法规的规定继续履行职责。

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：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《深圳鼎智通讯股份有限公司章程》的规定，公司董事会拟于 2025 年 12 月 19 日召开公司 2025 年第三次临时股东会，审议董事会审议通过的上述第二项议案。

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

1、《深圳鼎智通讯股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》

深圳鼎智通讯股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日