

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：东吴证券

## 江苏联海通信股份有限公司

### 第三届董事会第十一次会议决议公告

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 12 月 3 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：江苏联海通信股份有限公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 24 日以书面方式发出
5. 会议主持人：包家裕
6. 会议列席人员：张永
7. 召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议合法有效。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司提名包家裕为董事会董事候选人》的议案

###### 1. 议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名包家裕先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临

时股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（二）审议通过《公司提名包咏欣为董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名包咏欣女士为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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《公司提名张瑞峰为董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名张瑞峰先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（四）审议通过《公司提名马国华为董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，

公司提名马国华先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（五）审议通过《公司提名周义忠为董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名周义忠先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（六）审议通过《公司提名王俊为董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名王俊先生为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（七）审议通过《公司提名宋枫为董事会董事候选人》的议案

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会任期届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司提名宋枫女士为第四届董事会董事候选人。董事任期自 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（八）审议通过《修订公司董事会议事规则》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《董事会议事规则》（公告编号：2025-24）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（九）审议通过《修订公司对外担保管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外担保管理制度》（公告编号：2025-25）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十）审议通过《修订公司对外投资管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《对外投

资管理制度》（公告编号：2025-26）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十一）审议通过《修订公司股东会议事规则》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《股东会议事规则》（公告编号：2025-27）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十二）审议通过《修订公司关联交易决策制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关联交易决策制度》（公告编号：2025-28）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十三）审议通过《公司章程》的议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况及业务需要，公司根据《公司法》的相关规定，拟重新制定公司章程。原章程自本次股东会审议通过新章程后随之废止。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《公司章程》（公

告编号：2025-029）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十四）审议通过《修订公司信息披露事务管理制度》的议案

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2025-30）

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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。

（十五）审议通过《提请召开临时股东会》的议案

1.议案内容：

提请公司于 2025 年 12 月 20 日召开 2025 年第二次临时股东会。审议上述需要提请股东会审议的事项。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 7 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

《江苏联海通信股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 3 日