

瀛通通讯股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2025年12月19日在公司东莞园区（瀛通通讯股份有限公司东莞分公司会议室）以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年12月16日以当面、电话及电子邮件的方式送达公司全体董事和高级管理人员。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席7名，通讯方式出席会议2名（王永先生、王天生先生以通讯方式出席本次会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意选举黄晖先生、左笋娥女士、邱武先生、吴中家先生、杨珍女士为公司第六届董事会非独立董事。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《提名委员会关于第六届董事候选人任职资格的审查意见》《关于董事会换届选举的公告》。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

2、审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意选举戴奉祥先生、李强先生、郑刚强先生为公司第六届董事会独立董事。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事提名人声明与承诺》《《独立董事候选人声明与承诺》《提名委员会关于第六届董事候选人任职资格的审查意见》《关于董事会换届选举的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本议案尚需上述独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后再提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于公司第六届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

同意公司第六届董事会独立董事津贴为10万元/年，按季度发放。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》

非独立董事黄晖先生、邱武先生、傅华良先生及关联董事左贵明先生、曾子路先生回避表决。

表决结果：同意：4票；反对：0票；弃权：0票。

公司非独立董事（包括职工代表董事）薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入和其他奖金等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十，其中基本薪酬按月发放。未在公司及分子公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案将提交公司2026年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

公司将于2026年1月6日下午14:30在公司东莞园区会议室（广东省东莞市常平镇京九路333号）召开公司2026年第一次临时股东会，股权登记日为2025年12月29日，本次股东会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十七次会议决议。
- 2、公司第五届董事会提名委员会第三次会议决议。
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2025年12月20日