

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

第四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 12 月 20 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：镇江市丹徒新城瑞山路七号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 12 月 10 日以书面文件方式发出
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：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 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《关于选举公司第四届董事会董事长》的议案

1. 议案内容：

公司第四届董事会提名选举包家裕担任公司董事长，任期自本次会议审议通过相关议案之日起三年。

2.回避表决情况：

本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 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。

（二）审议通过《关于聘任公司总经理》的议案

1.议案内容：

公司第四届董事会提名聘任张瑞峰担任公司总经理，任期自本次会议审议通过相关议案之日起三年。

2.回避表决情况：

本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 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）审议通过《关于聘任其他高级管理人员》的议案

1.议案内容：

拟聘任张永担任公司财务负责人，任期自本次会议审议 通过相关议案之日起三年。

2.回避表决情况：

本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 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

经与会董事签字并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司第四届董 事会第一次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2025年12月20日