

证券代码：874447

证券简称：华通通信

主办券商：一创投行

## 华通誉球通信产业集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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：2026年1月19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：公司五楼会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月12日以文件方式发出
5. 会议主持人：郭广友
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

#### （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《关于补选公司董事及任命总经理的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司原董事张嗣文因个人原因已书面提交辞去董事、总经理的申请，公司董事会提名张坤先生为公司第六届董事会董事候选人、聘任张坤为公司总经

理，任期与第六届董事会任期一致。张嗣文先生在新的董事、总经理产生前，将继续履行董事、总经理职责，直至新董事、总经理产生之日起，方自动卸任。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

为继续推进“集权式统筹管理，分权式履职负责，协同式分工合作”，各高管履职尽责，确保集团战略目标的高质量完成，公司董事会聘任张嗣文为公司副总经理，分管省外工维业务运营管理中心，任期与第六届董事会任期一致。

2.回避表决情况：

本议案涉及关联事项，董事张嗣文回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票，回避表决 1 人

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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司定于 2026 年 2 月 11 日下午 14:00 时在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会。本次股东会相关事项具体见股东会会议通知。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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

《华通誉球通信产业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议》

华通誉球通信产业集团股份有限公司

董事会

2026年1月20日