

证券代码：400257

证券简称：R 美讯 1

主办券商：太平洋证券

国美通讯设备股份有限公司

第十二届董事会第十九次会议决议公告

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：2026 年 1 月 30 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：2026 年 1 月 23 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王瀚先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消独立董事、董事会专门委员会及相关制度的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规，结合公司战略规划及实际情况，公司拟取消独立董事，同时取消董事会专门委员会，包括战略与投资委员

会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。自股东会审议通过该议案起，李兴尧先生、谢华清先生、高翔先生不再担任公司独立董事。

公司已制定的《独立董事制度》《独立董事年报工作制度》《董事会战略与投资委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬与考核委员会实施细则》及公司其他制度中涉及独立董事、董事会专门委员会相关事项的条款同步停止施行。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事李兴尧、谢华清、高翔对本项议案发表了同意的独立意见。

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《关于调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司已在上海证券交易所终止上市转入全国中小企业股份转让系统退市板块挂牌转让，同时结合公司实际情况，公司对董事会结构进行调整，取消独立董事，将董事会成员人数由七人调整至三人，鉴于公司原第十二届董事会董事刘展先生已于 2024 年 12 月 30 日离任，调整后的第十二届董事会成员为董事长王瀚先生、董事吴茜女士及董事罗晶女士。

基于上述原因，公司根据现行有效的《中华人民共和国公司法》等相关法律法规规定，对《公司章程》进行修订。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《公司章程》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订<股东会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，相应对《国美通讯设备股份有限公司股东会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《国美通讯设备股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于修订<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司对《公司章程》进行修订，相应对《国美通讯设备股份有限公司董事会议事规则》的部分条款进行修订。具体内容详见全国股份转让系统官网披露的《国美通讯设备股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第十二届董事会第十九次会议审议的有关议案需提交股东会审议通过，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司定于 2026 年 2 月 27 日（周五）在北京鹏润大厦现场召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

无

3.议案表决结果：同意 6 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

第十二届董事会第十九次会议决议

国美通讯设备股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 30 日