

证券代码：834212

证券简称：毅航互联

主办券商：西南证券

广州市毅航互联通信股份有限公司

第四届董事会第六次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2026年2月12日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年2月2日以邮件方式发出
- 会议主持人：李面换
- 会议列席人员：职工监事王耀东先生、职工监事裴丽女士
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于聘任李海霞女士为公司经理的议案》

1.议案内容：

公司董事长兼经理李面换先生基于公司发展的考虑，辞去其兼任的经理职

务，仍任职董事长、董事职务，并由公司董事长李面换提名聘任李海霞女士为公司经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，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

经与会董事签字确认的《广州市毅航互联通信股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》。

广州市毅航互联通信股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 12 日