

证券代码：871023

证券简称：博通信息

主办券商：天风证券

湖南博通信息股份有限公司 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

- 会议召开时间：2026年4月29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4月17日以书面

方式发出

- 会议主持人：张建国
- 会议列席人员：高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定，表决所形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于选举张建国先生担任公司第四届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举张建国先生担任公司第四届董事会董事长，任期三年。自本次董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满为止。

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 3 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《关于聘任公司高级管理人员的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会已经完成换届选举，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，为完善公司治理结果，保证公司正常有序开展经营活动：

聘任张幼英女士担任公司总经理、财务总监、董事会秘书，任期三年；

聘任郑旭东先生、芦春霞女士担任公司副总经理，任期三年。

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 3 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

(一) 《湖南博通信息股份有限公司第四届董事会第一次会议决议》

湖南博通信息股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日