

证券代码：430670

证券简称：东芯通信

主办券商：国元证券

## 合肥东芯通信股份有限公司 第六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5月8日
- 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议
- 会议通讯地址：安徽省合肥市高新区黄山路601号科创中心616室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月6日以电子邮件方式发出
- 会议主持人：董事长刘光军先生
- 会议列席人员：公司高管及信息披露事务负责人
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### （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《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，选举刘光军先生为公司第六届董事会董事长，任职期限从本次董事会审议通过之日起至本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。

**(二) 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》**

1.议案内容：

因业务发展需要，聘任金任忠先生任公司总经理，任职期限从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 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) 审议通过《关于聘任公司财务负责人的议案》**

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任罗玲玲女士任公司财务负责人，任职期限从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 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。

(四) 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，聘任赵虎先生任公司董事会秘书，任职期限从本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

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 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

合肥东芯通信股份有限公司第六届董事会第一次会议决议

合肥东芯通信股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 12 日