

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2023-004

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司

第五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信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议通知于2023年1月6日以书面、当面告知、电话通知等方式发出，会议于2023年1月6日下午16:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司会议室（湖北省咸宁市通城县经济开发区玉立大道555号）。全体董事签署了《第五届董事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免3日前发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（曾子路先生、傅华良先生、王天生先生、王永先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议）。经全体董事同意，推选黄晖先生担任会议主持人，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议同意选举黄晖先生为第五届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

2、审议通过《关于选举公司第五届董事会各专门委员会的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

会议确定了公司各专门委员会委员名单，任期自本次董事会审议通过之日起

至第五届董事会届满之日止。

2.1 选举第五届董事会战略委员会委员及召集人

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

选举黄晖先生、左贵明先生、曾子路先生、傅华良先生、邱武先生、王天生先生、刘碧龙先生为公司第五届董事会战略委员会委员，并由黄晖先生担任召集人。

2.2 选举第五届董事会审计委员会委员及召集人

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

选举王永先生、傅华良先生、马传刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员，并由王永先生担任召集人。王永先生为会计专业人士。

2.3 选举第五届董事会提名委员会委员及召集人

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

选举刘碧龙先生、黄晖先生、王永先生为公司第五届董事会提名委员会委员，并由刘碧龙先生担任召集人。

2.4 选举第五届董事会薪酬与考核委员会委员及召集人

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

选举马传刚先生、左贵明先生、刘碧龙先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员，并由马传刚先生担任召集人。

3、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经董事长黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任黄晖先生担任公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

4、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经公司总经理黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任邱武先生、何永华先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至

第五届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

5、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经公司总经理黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任吴中家先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

6、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

经董事长黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任罗炯波先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上的《独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

经公司总经理黄晖先生提名并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任吴湘女士担任公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

上述各议案具体内容请详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于董事会及监事会换届完成并聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》及相关公告。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第一次会议决议；
- 2、公司独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
- 3、第五届董事会第一次会议豁免提前三日通知的确认函。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2023年1月9日