

深圳市三旺通信股份有限公司

第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

深圳市三旺通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十次会议于2024年8月16日以电话和电子邮件方式发出会议通知，并于2024年8月27日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议由董事长熊伟先生召集和主持，会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规以及《深圳市三旺通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议决议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

全体董事对本次董事会会议议案进行了审议，经表决形成如下决议：

（一）审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》。

经审议，董事会认为：根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件的有关规定，公司编制了《深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告》和《深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告摘要》，报告内容公允地反映了公司2024年上半年的财务状况和经营成果等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于公司2024年半年度报告及其摘要的议案》，并同意将议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告》及《深圳市三旺通信股份有限公司2024年半年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

经审议，董事会认为：冯秀芳女士具备担任公司财务总监的专业素质和从业经验，其任职资格符合相关法律法规及《公司章程》的规定，董事会同意聘任冯秀芳女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。

第二届董事会提名委员会第五次会议审议通过了《关于公司财务总监候选人任职资格审查的议案》，第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，均同意将议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2024-037）。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(三) 审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》。

经审议，董事会认为：公司本次与南京奕泰微电子有限公司签订日常关联交易协议的事项有利于进一步加快公司重要原材料国产化进程，增强公司产业链、供应链的稳定性和安全水平，关联交易的定价遵循公平、公正、公允等原则，符合交易双方的利益，不存在损害公司全体股东利益的情形。董事会同意公司与南京奕泰微电子有限公司签订《日常关联交易协议》。

2024 年第一次独立董事专门会议、第二届董事会审计委员会第十四次会议审议通过了《关于签订日常关联交易协议的议案》，均同意将议案提交至公司董事会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：2024-038）。

董事吴健先生系关联董事，对本议案予以回避表决。

表决结果：同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

(四) 审议通过了《关于修订〈深圳市三旺通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度〉的议案》。

经审议，公司董事会同意修订后的《深圳市三旺通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度（2024 年 8 月修订）》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过了《关于 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。

经审议，公司董事会同意《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》的内容。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《深圳市三旺通信股份有限公司 2024 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

深圳市三旺通信股份有限公司董事会

2024 年 8 月 29 日