

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2023-104

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 12 月 22 日下午16:00 在公司五楼会议室以现场和通讯方式召开。经 2023 年 12 月 22 日召开的 2023 年第二次临时股东大会的审议，已完成补选公司非独立董事、独立董事。经全体董事一致同意，豁免本次会议通知。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事7名，其中董事邹梦华女士、董事李东先生、独立董事蒋红珍女士、独立董事陈燕红女士以通讯方式参会。

本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

1. 会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会委员的议案》

同意对公司第六届董事会下设的审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员进行调整，任期与第六届董事会任期一致。具体成员调整后如下：

(1) 董事会审计委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员（召集人）：王宇航 委员：蒋红珍、邹梦华

(2) 董事会提名委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员（召集人）：陈燕红 委员：王宇航、杜方

(3) 董事会薪酬与考核委员会由以下3名董事组成，其中独立董事2名

主任委员（召集人）：蒋红珍 委员：王宇航、李东

三、备查文件

1.第六届董事会第二十二次会议决议；

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2023年12月22日