

## 瀛通通讯股份有限公司 第三届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十三次会议通知于2019年12月17日以书面、电子邮件和电话方式发出。会议于2019年12月20日下午15:00以现场及通讯表决相结合的方式在东莞市瀛通电线有限公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席9名，其中现场出席2名，通讯方式参会7名（董事黄晖、萧锦明、邱武、廖敏、孔英、谢峰、李晓东通过通讯方式参加会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司监事、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《瀛通通讯股份有限公司章程》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《关于选举第四届董事会非独立董事的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

主要内容：公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名黄晖先生、左笋娥女士、曾子路先生、左贵明先生、邱武先生为公司第四届董事会非独立董事候选人。

上述非独立董事候选人将提交至2020年第一次临时股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后将与职工代表大会选举产生的职工代表董事以及经股东大会选举产生的独立董事共同组成公司第四届董事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新任董事就任前，公司现任董事仍将依照法律、

行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

本次换届选举完成后，公司第四届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-096）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

## **2. 审议通过《关于选举第四届董事会独立董事的议案》**

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

主要内容：公司第三届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生为公司第四届董事会独立董事候选人。

根据相关规定，上述独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东大会审议，并将采用累积投票制表决，当选后为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为保证董事会的正常运作，在新任独立董事就任前，公司现任独立董事仍将依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行相关职责。

本次换届选举完成后，公司第四届董事会中独立董事人数不少于董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过公司董事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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（<http://www.cninfo.com.cn/>）上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2019-096）。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登

在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

### 3. 审议通过《关于公司第四届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

主要内容：根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，公司董事会拟定第四届董事会独立董事津贴方案如下：公司独立董事的津贴为每年税前人民币 10 万元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/>) 上的《独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

### 4. 审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

主要内容：公司拟召开 2020 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会审议的相关议案。会议召开方式为现场与网络投票相结合的方式；现场会议召开时间为 2020 年 1 月 9 日（周四）下午 14:00。股权登记日为 2020 年 1 月 6 日（周一）。现场会议地点为：东莞市瀛通电线有限公司会议室（东莞市常平镇东部工业园常平园区第二小区工业干道 36 号）。

具体内容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 ([http://www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn/)) 上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2019-100）。

### 三、备查文件

- 1、《瀛通通讯股份有限公司第三届董事会第二十三次会议决议》；
- 2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第三届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 20 日