

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2020-035

奥维通信股份有限公司

第五届董事会第十八次会议决议公告

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

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月7日上午九点在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2020年7月28日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李继芳女士主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司 2020 年半年度报告全文及其摘要的议案》。

《奥维通信股份有限公司 2020 年半年度报告全文及其摘要》在 2020 年 8 月 10 日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2020 年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及《上海证券报》，供投资者查阅。

二、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度财务审计工作中勤勉尽责。为保持审计工作的连续性，同意公司续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度的审计工作。并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准，结合 2020 年度公司实际业务情况与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事已对本议案发表了事前认可及独立意见，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度的财务报告审计工作。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘 2020 年审计机构的公告》、《独立董事对第五届董事会第十八次会议相关事项事前认可的函》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选非独立董事的议案》。

因个人原因，吕琦先生向公司董事会辞去第五届董事会董事职务，辞去董事职务后，吕琦先生将不再担任上市公司及其控股子公司的任何职务。截至本公告披露日，吕琦先生未持有公司股票。吕琦先生的辞职将导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，在补选出的非独立董事就任前，吕琦先生将继续按照相关规定履行职责。

根据公司新修订的《公司章程》，公司第五届董事会由 7 名董事组成。为保证董事会工作的顺利开展，经公司持股 5% 以上股东杜方先生提名，董事会提名委员会进行资格审查、董事会审议后，同意提名孙一女士、陶林先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。

本次补选后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制进行选举。

四、会议以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于补选独立董事的议案》。

经公司董事会审议，董事会提名委员会资格审查，同意提名房华先生为公司第五届董事会独立董事候选人。房华先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。任期自股东大会审议通过之日起，至第五届董事会任期届满日止。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事辞职及补选董事的公告》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》、《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》。

公司拟于 2020 年 8 月 26 日下午 14:00 召开 2020 年第二次临时股东大会。

具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于公司召开 2020 年第二次临时股东大会的通知》。

六、备查文件

- 1、吕琦先生的辞职报告；
- 2、第五届董事会第十八次会议决议；
- 3、独立董事关于公司第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2020年8月7日