

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2022-004

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2022年1月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2022年1月23日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，独立董事潘晓林因工作原因未能出席会议。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郭庆宁先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合董事会运行情况及公司实际经营发展需要，公司董事会拟对现行《公司章程》中部分条款进行修订。并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于修订公司章程的公告》（公告编号：临2022-006）。

（二）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

经董事长提名，提名委员会资格审核通过，同意聘任王楠先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号:临 2022-007)。

(三) 审议通过《关于调整公司组织机构的议案》

为加强公司董事会决策功能,确保董事会对经理层的有效监督,完善公司法人治理结构,董事会决定,对公司的机构进行调整,并委托总经理实施。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

(四) 审议《关于购买董监高责任险的议案》

为公司及全体董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员购买责任险,有利于促进董事、监事、高级管理人员及其他相关责任人员合规履职,降低履职期间可能导致的风险和损失;有助于完善公司风险管理体系,保障公司和投资者的权益,其决策程序合法、有效,不存在损害股东利益特别是中小投资者利益的情形。

鉴于公司董事作为被保险对象,属于利益相关方,全体董事均回避表决,本议案将直接提交公司股东大会审议。

独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于购买董监高责任险的公告》(公告编号:临 2022-008)。

(五) 审议通过《关于召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》。

公司计划于 2022 年 2 月 11 日召开 2022 年第二次临时股东大会。

表决结果:赞成票 8 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号:临 2022-009)。

三、备查文件

第五届董事会第九次会议决议

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二二年一月二十七日