

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2022-045

奥维通信股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）第六届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2022年7月22日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年7月12日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，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《关于注销全资孙公司的议案》；

为进一步优化公司管理结构、提高管理效率、降低运营成本，集中优势资源重点发展主营业务，董事会同意注销全资孙公司瑞丽市中缅红木有限公司，并授权经营管理层办理注销相关事宜。

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《关于注销全资孙公司的公告》。

三、备查文件

1.第六届董事会第五次会议决议。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2022年7月22日