

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2023-038

## 神宇通信科技股份有限公司 第五届董事会第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、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年6月21日13时在公司一楼会议室以现场召开第五届董事会第十三次会议。会议通知于2023年6月19日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

### 二、会议审议情况

#### 1、审议《关于聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书的议案》

聘任顾桂新为公司财务总监兼董事会秘书，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：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于公司财务总监兼董事会秘书变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

### 三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第五届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二三年六月二十一日