

超讯通信股份有限公司 第四届董事会第二十八次会议决议公告

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

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十八次会议于2023年9月18日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年9月15日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于向激励对象授予预留股票期权的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划》的相关规定及公司2022年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司2022年股票期权激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以2023年9月18日为本激励计划预留授予日，向2名激励对象授予100万份股票期权。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

为进一步提升公司管理水平，提高运营管理效率，根据《公司法》、《上海证券交易所上市规则》、《公司章程》等相关规定，经总经理提名，并经提名委员会

审核，本次董事会同意聘任王清涛先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满为止。

王清涛先生简历详见附件。

公司独立董事已对该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023年9月18日

附件：王清涛先生简历

王清涛，男，1980年出生，无境外永久居留权，博士研究生学历。2008年7月至2022年7月，先后就职于第一创业证券股份有限公司、国海证券股份有限公司、华创证券有限责任公司，历任研究所研究员、证券投资部投资经理，投行销售交易部负责人。2022年7月至2023年8月先后担任博敏电子股份有限公司董事长助理兼战略研究总监、奥士康科技股份有限公司证券投资部总监。