

国美通讯设备股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事均出席本次董事会。
- 没有董事对本次董事会议案投反对/弃权票。
- 本次董事会所有议案均获得通过。

一、董事会会议召开情况

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“国美通讯”）于2023年9月15日以电子邮件形式向全体董事发出关于召开第十二届董事会第三次会议的通知，并于9月22日以通讯方式召开了此次会议。会议由公司董事长宋林林先生主持，应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人。公司监事会全体成员及高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）审议通过《关于公司续聘 2023 年度会计师事务所的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的临 2023-59 号《国美通讯关于续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

(二) 审议通过《关于公司修订<公司章程>部分条款的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

具体内容详见公司同日披露的临 2023-60 号《国美通讯关于修订<公司章程>及部分治理制度的公告》。

《公司章程（2023 年 9 月修订）》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

(三) 审议通过《关于公司修订<独立董事制度>的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯独立董事制度（2023 年 9 月修订）》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

(四) 审议通过《关于公司修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯股东大会议事规则（2023 年 9 月修订）》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

(五) 审议通过《关于公司修订<董事会议事规则>部分条款的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯董事会议事规则（2023 年 9 月修订）》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

(六) 审议通过《关于公司修订部分治理制度的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

《国美通讯董事会审计委员会实施细则（2023 年 9 月修订）》《国美通讯董事会提名委员会实施细则（2023 年 9 月修订）》《国美通讯董事会薪酬与考核委员会实施细则（2023 年 9 月修订）》《国美通讯独立董事年报工作制度（2023 年 9 月修订）》详见公司信息披露指定网址：www.sse.com.cn。

(七) 审议通过《关于召开公司 2023 年第四次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

董事会同意公司于 2023 年 10 月 12 日在山东济南现场召开公司 2023 年第四次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的临 2023-61 号《国美通讯关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》。

以上议案一至议案五尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十二日