

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2024年6月7日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年6月6日以书面形式发出。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

依照有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

1、审议通过《关于对控股子公司增资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

2、审议通过《关于注销分公司的议案》

基于公司整体经营规划的考虑，进一步整合和优化现有资源，公司拟注销超讯通信股份有限公司内蒙古分公司、超讯通信股份有限公司贵州分公司。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

3、审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

4、审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

5、审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

6、审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果： 同意 7 票； 反对 0 票； 弃权 0 票

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2024 年 6 月 7 日