

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2023-155

## 上海海希工业通讯股份有限公司 第四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公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2023年12月14日
- 2.会议召开地点：上海市松江区莘砖公路518号15幢公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯相结合的方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月4日以电话及口头方式发出
- 5.会议主持人：董事长 王小刚
- 6.会议列席人员：公司董事、监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

董事王小刚、刘慧龙、刘荣、陈保印因工作原因以通讯方式参与表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于拟变更会计师事务所的公告》(公告编号:2023-158)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

本议案已经公司第四届董事会审计委员会审议通过, 全体审计委员会委员均发表了同意的意见。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2023 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

公司拟定于 2023 年 12 月 29 日下午 15:30 在公司会议室召开公司 2023 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所官方信息披露平台(<http://www.bse.cn/>)披露的公司《关于召开 2023 年第五次临时股东大会通知公告(提供网络投票)》(公告编号: 2023-157)。

2.议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海海希工业通讯股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2023年12月14日