

证券代码：831305

证券简称：海希通讯

公告编号：2025-009

上海海希工业通讯股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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：2025年1月15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：2025年1月10日以书面及口头方式发出
- 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8人，出席和授权出席董事8人。

董事王小刚、李春友、郑晓宇、刘荣、刘慧龙、陈保印、毛基业因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2024年第三季度权益分派预案的议案》

1.议案内容:

为进一步提高分红频次,增强投资者回报水平,公司拟进行2024年第三季度权益分派。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《2024年第三季度权益分派预案公告》(公告编号:2025-011)。

2.议案表决结果:同意8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:

公司2024年5月17日召开2023年年度股东大会审议通过了《关于提请股东大会授权董事会制定2024年中期分红方案的议案》。为简化分红程序,董事会提请股东大会批准授权,董事会根据股东大会决议在符合利润分配的条件下制定具体的2024年中期分红方案。本次分派预案在股东大会授权范围内,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十四次会议决议》

上海海希工业通讯股份有限公司

董事会

2025年1月17日