

## **武汉长江通信产业集团股份有限公司**

### **第八届董事会第二十六次会议决议公告**

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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第八届董事会第二十六次会议于2021年6月9日上午九点三十分在公司三楼会议室以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2021年6月7日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事9人，实际出席9人，全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由董事长熊向峰先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议：

**一、审议通过《关于取消2020年年度股东大会〈选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案〉》。**

由于周锡康先生工作调整，公司第一大股东烽火科技集团有限公司提议取消《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。公司监事会于2021年6月9日审议通过了《关于取消提名周锡康先生为第九届监事会监事候选人的议案》。董事会同意取消2020年年度股东大会《选举周锡康先生为第九届监事会监事的议案》。

赞成9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于增加 2020 年年度股东大会〈选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案〉》。

公司第一大股东烽火科技集团有限公司提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人，公司监事会于 2021 年 6 月 9 日审议通过了《关于提名罗锋先生为第九届监事会监事候选人的议案》。董事会同意增加 2020 年年度股东大会《选举罗锋先生为第九届监事会监事的议案》。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

二〇二一年六月十日