

## 青岛鼎信通讯股份有限公司

### 第四届董事会第一次会议决议公告

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

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）于2021年7月26日召开了公司2021年第二次临时股东大会，选举产生了公司第四届董事会。经公司第四届董事会全体董事一致同意豁免本次会议通知期限，公司第四届董事会第一次会议于2021年7月26日在公司会议室以现场和通讯的方式召开。会议应到董事5人，实际参加会议董事5名，全体董事一致推举董事王建华先生主持会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

#### 二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

##### 1、关于选举第四届董事会董事长的议案

董事会同意选举王建华先生为公司第四届董事会董事长，自本次董事会决议通过之日起生效，任期与公司第四届董事会任期一致。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

##### 2、关于选举第四届董事会专门委员会成员的议案

董事会选举产生了公司第四届董事会各专门委员会，具体如下：

(1) 战略委员会：由3名董事组成，分别为曾繁忆先生、王建华先生和葛

军先生，其中曾繁忆先生担任主任委员。

- (2) 审计委员会：由 3 名董事组成，分别为张双才先生、张广宁先生和葛军先生，其中张双才先生担任主任委员。
- (3) 提名委员会：由 3 名董事组成，分别为张广宁先生、张双才先生和王建华先生，其中张广宁先生担任主任委员。
- (4) 薪酬与考核委员会：由 3 名董事组成，分别为张广宁先生、张双才先生和曾繁忆先生，其中张双才先生担任主任委员。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、关于聘任高级管理人员的议案**

(1) 经公司董事长提名、公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任曾繁忆先生为公司总经理，任期与公司第四届董事会任期一致。

(2) 经总经理提名、公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任范建华先生、葛军先生、周利民、袁志双先生、包春霞女士为公司副总经理，聘任陈萍女士为公司财务负责人，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事对上述高级管理人员的聘任程序和任职资格进行了审核，并发表了明确同意的独立意见。上述高级管理人员简历详见附件。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4、关于聘任董事会秘书的议案**

经总经理提名，并经董事会提名委员会审核，提名葛军先生为公司董事会秘书，任期与公司第四届董事会任期一致。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

以上议案及独立董事发表的独立意见的具体内容详见同日披露于上海证券

交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《青岛鼎信通讯股份有限公司关于公司董事会、监事会换届完成并聘任高级管理人员及董事会秘书的公告》和《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

### 三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第四届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2021年7月26日