

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：2023-078

**中通国脉通信股份有限公司**  
**第五届董事会第三十五次会议决议公告**

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法律责任。

**一、董事会会议召开情况**

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议于2023年10月27日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以通讯表决方式召开，会议通知已于2023年10月27日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事7人，实到7人。会议由董事长郭庆宁先生召集并主持。公司监事及高级管理人员代表列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

**二、董事会会议审议情况**

**（一）审议通过《公司2023年第三季度报告的议案》**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2023年第三季度报告》。

**（二）审议通过《关于补选公司第五届董事会非独立董事的议案》**

经公司股东推荐，公司董事会提名委员会审核，董事会同意补选李学刚先生、邓华军先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于补选董事的公告》。

**（三）审议通过《关于变更公司第五届董事会风控和审计委员会委员的议**

案》

为保证公司董事会专门委员会规范运作，同意公司对董事会风控和审计委员会委员进行调整，公司董事郭庆宁不再担任第五届董事会风控和审计委员会委员，选举王锦女士为第五届董事会风控和审计委员会委员，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### **（四）审议通过《关于聘任公司常务副总经理的议案》**

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，本次会议拟聘任邓华军先生为公司常务副总经理，任职期限自董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中通国脉通信股份有限公司关于聘任公司常务副总经理的公告》。

#### **（五）审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定于 2023 年 11 月 13 日召开公司 2023 年第三次临时股东大会。

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年十月二十八日