

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：临 2023-045

中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十九次会议于2023年6月2日以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知于2023年6月1日通过微信方式向各位董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长郭庆宁先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

一、审议通过《关于公司日常经营合同变更的议案》

董事会认为，本次协议变更为双方友好协商的结果，不会影响双方协议的正常履行，不会影响公司的正常经营。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就该事项发表了同意的独立意见。

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公司日常经营合同变更的公告》（公告编号：临 2023-047）。

二、审议通过《关于关联交易进展的议案》

董事会审阅了相关情况说明、关联交易进展所涉及合同，充分考虑外部市场环境变化和实际业务发展情况，本着上市公司利益最大化原则，同步确定上下游权利义务关系，董事会同意公司与艾姆克电磁、泛泽云通、光大怡科签订《合同变更协议》，本次交易不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司独立董事就该事项发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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关联交易进展的公告》(公告编号:临 2023-048)。

三、审议通过《关于召开 2022 年年度股东大会的议案》

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,公司计划于 2023 年 6 月 26 日召开 2022 年年度股东大会。

表决结果:同意票 8 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关于召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:临 2023-049)。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年六月三日