

超讯通信股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于2024年9月30日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2024年9月29日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于更正追认关联交易事项的议案》

公司于2024年7月17日召开了第五届董事会第六次会议，对公司与周威先生（2023年12月22日被选举为公司董事）曾经控制的江苏盈讯信息技术有限公司（以下简称“江苏盈讯”）发生的通信网络建设、维护等日常服务采购业务进行了关联交易追认。具体内容详见公司披露的《关于追认关联交易的公告》（公告编号：2024-050）。

因公司证券部工作人员对法规理解出现偏差，误将公司与江苏盈讯追认关联交易期间认定为：自2022年12月22日至2024年5月26日期间，被追认关联交易金额为22,674.61万元。近期经事后核查、研究，公司认为上述认定并不准确，亦不符合交易的实际情况，主要原因如下：

周威先生于2023年5月26日已正式退出江苏盈讯公司，不再持有该公司任何股份或担任任何职务，该时点其未担任公司董事职务，不属于公司关联人。2023

年 12 月，公司董事会换届选举前夕，前任副董事长万军先生表达其因个人身体健康原因，不再竞选公司下一届董事，故公司董事会临时推举周威先生为新一届董事；因此，公司在股东大会选举结果前并不能预知周威将担任公司董事职务，根据《股票上市规则》第 6.3.3 条规定：“在过去 12 个月内或者相关协议或者安排生效后的 12 个月内，存在本条第二款、第三款所述情形之一的法人（或者其他组织）、自然人，为上市公司的关联人。”所以在周威先生担任公司董事前，公司无法预知与江苏盈讯之间的日常交易构成关联交易。

本着实事求是和谨慎合理性原则，公司将周威自其任公司董事之日起至其退出江苏盈讯之后的 12 个月期间（即 2023 年 12 月 22 日至 2024 年 5 月 26 日），公司与江苏盈讯的日常交易认定为关联交易，更正后追认关联交易的金额为 4,128 万元。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联董事周威先生回避表决。
本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2024 年 9 月 30 日