

证券代码：603559

证券简称：*ST 通脉

公告编号：2025-001

中通国脉通信股份有限公司

第五届董事会第四十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十六次会议于2024年12月31日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2024年12月30日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李学刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。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》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于改聘会计师事务所的议案》

公司董事会同意改聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为2024年度财务报表审计机构，聘期一年，本期审计费用127万元（审计期间差旅费由中兴华承担），不包含内控审计费用。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

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改聘会计师事务所的公告》(公告编号：2025-002)。

（二）审议通过《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

经审议，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，为规范选聘会计师事务所行为，推动提升审计质量，结合公司实际情况，公司制订了《会计师事务所选聘制度》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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会计师事务所选聘制度》。

（三）审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

根据法院裁定批准的重整计划，公司以现有总股本 143,313,207 股为基数，按照每 10 股转增 18 股的比例实施资本公积金转增股票，共计转增产生 257,963,772 股，公司总股本增至 401,276,979 股。

公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司董事会拟对《公司章程》中部分条款进行修订，并提请股东大会授权公司董事会及董事会授权人向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

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变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-003）及《公司章程》全文。

（四）审议通过《关于召开 2025 年第一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《公司章程》及其他有关规定，公司计划于 2025 年 1 月 20 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 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 2025 年第一次临时股东大会的公告》（公告编号：2025-004）。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二五年一月三日