

## 四川汇源光通信股份有限公司

### 第十二届董事会第十三次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

四川汇源光通信股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第十三次会议于2023年10月25日上午10:30在公司会议室以现场加通讯的方式召开，会议通知已于2023年10月13日以邮件、通讯方式发出。会议应到董事5名，实际出席董事5名。会议由董事长李红星先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事讨论，本次会议以现场加通讯方式表决，形成以下决议：

##### （一）审议通过了《关于公司2023年第三季度报告的议案》

根据中国证监会以及深圳证券交易所的相关要求，公司编制了2023年第三季度报告。

具体详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的《公司2023年第三季度报告》（公告编号：2023-052）。

**表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。**

##### （二）审议通过了《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《会计师事务所选聘制

度》。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

**（三）审议通过了《调整总经理薪酬的议案》**

为增强公司高级管理人员勤勉尽责、忠实诚信的工作意识，充分调动其积极性、创造性，提升公司的管理水平，并结合公司实际经营发展情况，同意调整公司总经理薪酬。

**表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。**

独立董事对本议案发表了同意的独立意见，具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《四川汇源光通信股份有限公司独立董事关于第十二届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》。

**三、备查文件**

1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告！

四川汇源光通信股份有限公司

董 事 会

二〇二三年十月二十六日