

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 2 月 21 日在公司五楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 2 月 19 日以电子邮件、专人传递等方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名。

本次会议由董事长杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》；

根据公司经营需要，经董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任吴伟先生为公司副总裁，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-008）。

二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任刘大程先生担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

具体内容详见《关于聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号：2025-008）。

三、备查文件

1.第六届董事会第三十四次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2025 年 2 月 21 日