

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十五次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月27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4月17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：

二、董事会会议审议情况

1、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《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》；

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求，公司编制了《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024年年度报告摘要》（公告编号：2025-020）及《2024年年度报告》（公告编号：2025-021）。

2、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《关于公司2025年第一季度报告的议案》；

根据中国证监会及深圳证券交易所的相关法律法规要求，公司编制了《2025年一季度报告》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-022）。

3、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《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2025-023）。

4、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《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并财务报表中归属于母公司所有者的净利润-46,114,722.88 元，期末未分配利润-232,561,145.19 元；母公司实现净利润-44,554,419.36 元，期末未分配利润-217,714,725.10 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及《公司章程》等的相关规定，考虑到公司未来发展规划以及年末未分配利润为负值，公司拟定 2024 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2025-024）。

5、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《关于公司<2024 年度财务决算报告>的议案》；

根据 2024 年实际经营情况及重要财务数据，公司编制了《2024 年度财务决算报告》。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年度财务决算报告》。

6、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《关于公

司<2024 年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会根据 2024 年工作经营情况提交了《2024 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年年度报告》中第三节“管理层讨论与分析”及第四节“公司治理”及其相关内容。

公司独立董事王宇航先生、蒋红珍女士、陈燕红女士向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年年度股东大会上述职。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

7、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《关于公司<2024 年度总裁工作报告>的议案》；

按照《公司章程》及《总裁工作细则》等有关法律法规的规定，公司总裁编制了《2024 年度总裁工作报告》。公司总裁勤勉尽责，认真履行相关职责，严格执行董事会决议，保障公司健康稳定可持续发展。

8、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于董事会对独立董事独立性评估的专项意见的议案》；

经核查独立董事的任职经历以及提交的《关于独立性自查情况的报告》，公司独立董事孙芑女士、陈燕红女士、蒋红珍女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。

独立董事孙芑女士、蒋红珍女士、陈燕红女士均已回避表决。具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会对独立董事独立性评估的专项意见》。

9、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《关于公司<2024 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《2024 年

度内部控制自我评价报告》及《内部控制审计报告》。

10、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《关于会计政策变更的议案》；

根据财政部印发修订的《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）公司对相关会计政策进行变更。公司本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过。

本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-025）。

11、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《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的议案》；

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次资产减值准备的计提合理，依据充分，公允地反映了截至 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性。

该议案已经公司第六届董事会审计委员会 2025 年第二次会议审议通过，董事会审计委员会对此发表了《董事会审计委员会关于公司 2024 年度计提资产减值准备合理性的说明》。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于公司 2024 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-026）。

12、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充确认 2024 年度日常关联交易的议案》；

经董事会审议，董事会对 2024 年度日常关联交易进行了补充确认。

公司董事会审计委员会对《关于补充确认 2024 年度日常关联交易的议案》进行了审核，同意该事项，发表了同意意见。

公司独立董事召开了第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议，全体独立董事对《关于补充确认 2024 年度日常关联交易的议案》发表了同意的审核意见。

关联董事杜方先生、邹梦华女士、李东先生均已回避表决。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于补充确认 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。

13、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《关于公司 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》；

为满足公司的经营发展需要，更好的支持公司业务的拓展，保证公司战略的实施，公司 2025 年度拟向相关银行，包括但不限于招商银行、兴业银行、江苏银行等意向金融机构申请总额不超过 1 亿元人民币的综合授信额度。授信期限内，授信额度可循环使用。并提请公司股东大会授权董事长在银行综合授信额度总额范围内根据资金需求签署相关协议等有关法律文件。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

申请授信的有效期自 2024 年年度股东大会审议通过起，至公司下一年年股东大会召开之日止。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》（公告编号：2025-028）。

14、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《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公司未分配利润为-232,561,145.19 元，公司未弥补亏损金额为 232,561,145.19 元，实收股本 346,850,017.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收

股本总额三分之一。

该项议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》（公告编号：2025-029）。

15、会议审议通过了《关于公司董事 2024 年度薪酬考核情况的议案》；

会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了子议案15-1：

《关于公司非独立董事杜方先生2024年度薪酬考核情况的议案》，杜方先生为关联董事，已回避表决。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了子议案15-2：

《关于公司非独立董事李东先生2024年度薪酬考核情况的议案》，李东先生为关联董事，已回避表决。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了子议案15-3：

《关于公司非独立董事邹梦华女士2024年度薪酬考核情况的议案》，邹梦华女士为关联董事，已回避表决。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了子议案15-4：

《关于公司非独立董事李晔女士2024年度薪酬考核情况的议案》，李晔女士为关联董事，已回避表决。

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子议案15-5：

《关于公司独立董事王宇航先生2024年度薪酬考核情况的议案》。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了子议案15-6：

《关于公司独立董事蒋红珍女士2024年度薪酬考核情况的议案》，蒋红珍女士为关联董事，已回避表决。

会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了子议案15-7：

《关于公司独立董事陈燕红女士2024年度薪酬考核情况的议案》，陈燕红女士为关联董事，已回避表决。

该项议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

16、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《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核情况的议案》；

2024 年度，公司高级管理人员根据公司现行的薪酬制度领取报酬。

17、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《关于公司召开 2024 年年度股东大会的议案》；

公司决定于 2025 年 5 月 28 日下午 14:30 召开公司 2024 年年度股东大会。

具体内容详见公司在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开 2024 年年度股东大会通知的公告》（公告编号：2025-030）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十五次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事 2025 年第一次专门会议决议；
- 3、第六届审计委员会 2025 年第二次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日