

证券代码：002861

证券简称：瀛通通讯

公告编号：2023-051

债券代码：128118

债券简称：瀛通转债

瀛通通讯股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及除董事黄晖先生外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、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2023年8月26日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2023年8月27日上午11:00以现场结合通讯方式召开，会议召开地点为公司东莞园区（东莞市瀛通电线有限公司会议室）。全体参会董事签署了《第五届董事会第四次会议豁免提前三日通知的确认函》，一致同意豁免3日前发出本次董事会会议通知。本次会议应出席董事9名，实际出席8名，其中，现场出席3名，通讯方式出席会议5名（邱武先生、王天生先生、王永先生、马传刚先生、刘碧龙先生以通讯方式出席本次会议），公司董事长黄晖先生被惠州市监察委员会实施留置，无法正常履职。经全体参会董事同意，推选董事曾子路先生担任会议主持人，公司全体监事，除总经理黄晖先生外的其他高级管理人员均列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

1、审议通过《关于推举并授权董事曾子路先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责的议案》

表决结果：同意：8票；反对：0票；弃权：0票。

鉴于公司法定代表人、董事长、总经理黄晖先生因被实施留置无法正常履行相关职责，经出席会议的董事一致同意，推举并授权董事曾子路先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责，以及代为履行公司董事会相关委员会成员

的职责，同时授权曾子路先生代表公司对外签署相关文件。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于推举并授权董事曾子路先生代为履行公司法定代表人、董事长、总经理职责的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议；
- 2、第五届董事会第四次会议豁免提前三日通知的确认函。

特此公告。

赢通通讯股份有限公司

董事会

2023年8月28日