

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2023-002

中通国脉通信股份有限公司
第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于2023年1月19日以通讯表决方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知于2023年1月18日通过微信方式向各位董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由公司董事长张利岩先生召集并主持，公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合有关法律、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》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名饶永先生、陈红女士为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2023 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公司变更独立董事的公告》（临2023-004）。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理和财务总监的议案》

经公司总经理提名，董事会同意聘任吴晓军女士为公司副总经理和财务总监，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会期限届满之日止。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：同意票 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公司变更公司副总经理和财务总监的公告》（临2023-006）。

（三）审议通过《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司定于 2023 年 2 月 6 日召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票 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 2023 年第一次临时股东大会的通知》（临2023-007）。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第二十三次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二三年一月二十日