

证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2023-020

**中通国脉通信股份有限公司**  
**第五届董事会第二十七次会议决议公告**

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。

**重要内容提示：**

● 公司董事张利岩对本次董事会第一项议案投反对票，反对理由：“1、鉴于前次与融迅互联的协议未及时信披一事，本人作为时任董事长，为信息披露的第一责任人，因此，本人已于 2023 年 2 月 25 日辞去董事长一职。2、另外，公司实际控制人及一致行动人王世超、张显坤、张秋明、李春田、孟奇同样知道与融迅互联签订协议一事。”

**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”）第五届董事会第二十七次会议于2023年3月21日以通讯表决方式召开，会议通知于2023年3月19日通过微信方式向各位董事发出。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。本次会议由公司董事长郭庆宁先生召集并主持，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《关于免去公司非独立董事的议案》**

公司董事会近日收到非独立董事张磊女士、独立董事陈红女士、独立董事刘海滨先生发来的《董事会提案》，根据公司 2023 年 2 月 15 日收到信息及 2023 年 2 月 16 日发布的《中通国脉通信股份有限公司关于补充披露实际控制人及其一致行动人股权转让协议的公告》（公告编号：临 2023-014）及《中通国脉通信股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人股份冻结的公告》（公告编号：临 2023-013），公司时任董事长张利岩与长春市融迅互联网科技有限公司签署了《合

作协议》，并在知情的情况下未能及时告知公司进行信息披露。根据《中通国脉通信股份有限公司章程》相关规定“董事由股东大会选举或者更换，并可在任期届满前由股东大会解除其职务”，提请董事会免去张利岩先生董事职务。

公司董事张利岩先生在担任公司董事长期间，作为信息披露第一责任人，未能履行信息披露职责，董事会同意免去张利岩先生的公司非独立董事职务。

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 7 票，反对票 1 票，弃权票 0 票。

公司董事张利岩对该议案投反对票，反对理由：

“1、鉴于前次与融迅互联的协议未及时信披一事，本人作为时任董事长，为信息披露的第一责任人，因此，本人已于 2023 年 2 月 25 日辞去董事长一职。

2、另外，公司实际控制人及一致行动人王世超、张显坤、张秋明、李春田、孟奇同样知道与融迅互联签订协议一事。”

本议案需提交公司股东大会审议。

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免去公司非独立董事的公告》（临 2023-021）。

## **（二）审议通过《关于补选公司非独立董事的议案》**

鉴于董事张显坤先生辞去董事职务且拟免去张利岩先生董事职务，经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意提名王锦女士、付玉春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，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8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交公司股东大会审议。

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变更公司非独立董事的公告》（临 2023-022）。

## **（三）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》**

经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任王楠先生、张鹏飞先生为公司副总经理，任职期限自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8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聘任公司副总经理的公告》(临 2023-023)。

#### **(四) 审议通过《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》**

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》和《中通国脉通信股份有限公司章程》及其他有关规定，公司决定于2023年4月7日召开公司2023年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票8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 年第二次临时股东大会的通知》(临 2023-024)。

### **三、备查文件**

- 1、第五届董事会第二十七次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第二十七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

二〇二三年三月二十二日