

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2023-079

超讯通信股份有限公司 第四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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2023年8月25日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2023年8月17日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2023年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《超讯通信股份有限公司关于公司会计政策变更的公告》。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（三）审议通过《关于增设公司部门的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高综合管理水平，结合公司未来长远发展规划，公司拟在现有组织架构基础上，增设法务部和合作管理部。本次增设公司部

门是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活动产生重大影响。

调整后的组织架构图详见附件。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

（四）审议通过《关于变更公司财务总监的议案》

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn) 发布的《超讯通信股份有限公司关于变更公司财务总监的公告》。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2023 年 8 月 25 日

附件：超讯通信组织架构图

