

证券代码：603220

证券简称：中贝通信

公告编号：2024-049

债券代码：113678

债券简称：中贝转债

中贝通信集团股份有限公司 第三届董事会第三十三次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2024年4月22日以电话、微信和电子邮件的方式通知各位董事，于2024年4月25日下午在公司会议室以现场和电话会议方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名，会议由董事长李六兵先生主持。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议召开符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2024年第一季度报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露有关规定的要求和固定格式，公司编制了2024年第一季度报告并计划于2024年4月26日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案已经董事会审计委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东大会审议。

二、审议通过了《关于向2024年股票期权激励计划激励对象首次授予股票

期权的议案》。

1、议案内容：

根据本次激励计划的相关规定和公司2024年第四次临时股东大会的授权，董事会认为公司本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以2024年4月25日为首次授权日，向符合条件的75名首次授予激励对象授予股票期权1,290.00万份，行权价格为32.27元/份。

2、表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：关联董事于世良回避表决；

4、本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过；

5、本议案无需提交股东大会审议。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2024年4月26日