

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2025-062

超讯通信股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于2025年9月8日在公司会议室以现场结合通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2025年9月5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

依照国家有关法律、法规之规定，本次会议经过有效表决，一致通过了如下决议：

（一）审议通过《关于取消公司监事会并修订〈公司章程〉的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（下称“《公司法》”）、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》及《上市公司章程指引（2025年修订）》等有关规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职责，同时废止《监事会议事规则》。此外，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规的相关规定，结合公司实际经营情况和公司治理结构调整等，公司对现行《公司章程》进行了全面修订。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

此项议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的实际情况，公司同步修订了《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》《董事会审计委员会工作细则》等 13 项公司治理制度。新修订和制定后的制度内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

2.01 《关于修订公司〈股东会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.02 《关于修订公司〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.03 《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.04 《关于修订公司〈募集资金管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.05 《关于修订公司〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.06 《关于修订公司〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.07 《关于修订公司〈对外担保决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.08 《关于修订公司〈防范控股股东及关联方占用公司资金制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2.09 《关于修订公司〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.10 《关于修订公司〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.11 《关于修订公司〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.12 《关于修订公司〈董事会战略委员工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

2.13 《关于修订公司〈独立董事专门会议工作细则〉的议案》

表决结果：同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票。

第 2.01 项至第 2.08 项议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2025 年 9 月 8 日