

奥维通信股份有限公司

第七届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议（以下简称“本次会议”）于 2025 年 11 月 18 日在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。公司于当日召开了 2025 年第三次临时股东大会，选举产生了公司第七届董事会董事 5 名，为保证公司新一届董事会工作正常进行，经公司全体董事同意豁免本次会议通知期限的要求，会议通知于现场发出。应出席本次会议的董事为 5 名，实际出席董事 5 名。本次会议由过半数董事推举的公司董事杜方先生主持，符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事充分讨论和审议，会议形成如下决议：

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于豁免公司第七届董事会第一次会议通知期限的议案》；

经与会董事审议和表决，同意豁免第七届董事会第一次会议通知期限，决定于 2025 年 11 月 18 日召开第七届董事会第一次会议。

2、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》；

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，董事会选举杜方先生为公司第七届董事会董事长，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

3、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第七届董事会各专门委员会委员的议案》；

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，公司董事会选举第七届董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会新一届委员及委员会召集人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体详见公司披露的《关于董事会换届并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2025-087）。

4、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》；

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，董事会聘任杜方先生为公司总裁；聘任白利海先生为公司副总裁及董事会秘书；聘任郭宇先生为公司副总裁；聘任梁艳丽女士为公司财务总监。任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体详见公司披露的《关于董事会换届并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2025-087）。

5、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》；

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，董事会聘任毕莹女士、刘大程先生担任证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体详见公司披露的《关于董事会换届并聘任高级管理人员、证券事务代表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2025-087）。

证券事务代表毕莹女士、刘大程先生的联系方式：电话：024-83782200，传真：024-83782200，邮箱：zqb@allwintelecom.com。

6、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司内审内控部负责人的议案》；

根据相关法律法规及《公司章程》等规定，董事会聘任娄丰女士为内审内控部负责人，负责公司内部审计工作，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

具体详见公司披露的《关于董事会换届并聘任高级管理人员、证券事务代

表、内审内控部负责人的公告》（公告编号：2025-087）。

三、备查文件

- 1、第七届董事会第一次会议决议；
- 2、第七届董事会提名委员会 2025 年第一次会议决议；
- 3、第七届董事会审计委员会 2025 年第一次会议决议。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 19 日