

证券代码：603559

证券简称：ST 通脉

公告编号：临 2025-069

中通国脉通信股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

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。

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”）第六届董事会第五次会议于2025年11月25日以现场结合通讯方式召开，经全体董事一致同意豁免提前2日通知时限要求，会议通知已于2025年11月24日以微信通知方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长李学刚先生召集并主持。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《中通国脉通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，依据《公司法》及证监会发布的《上市公司章程指引》，公司董事会同意取消监事会，《监事会议事规则》相应废止，并对《公司章程》经营范围等部分条款进行修订；同时提请股东大会授权董事会及董事会授权人士向工商行政管理部门申请办理变更登记等相关手续，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权事项办理完毕之日止。

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《公司关于取消监事会并修订<公司章程>及修订公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-071）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理制度体系，提升公司规范运作水平，保持公司制度与

最新法律法规要求及监管规定有效衔接，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和规范性文件的规定，并结合《公司章程》修改及公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。

部分制度全文详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

议案部分制度尚需提交股东大会审议。

三、审议通过了《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》

公司董事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定 2025 年度的审计费用。

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《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-072）。

表决情况：赞成票 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司第六届董事会风控和审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》

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《公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-073）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日