

证券代码：873461

证券简称：迈威通信

主办券商：华安证券

武汉迈威通信股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2023年12月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月10日以通讯方式发出
- 会议主持人：公司董事长周厚明先生
- 会议列席人员：监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《武汉迈威通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于补充确认关联交易及预计2023年度关联交易的议案》

1. 议案内容：

进一步完善销售渠道，减少关联交易，公司已于2023年12月18日召开第

二届董事会第八次会议及第二届监事会第七次会议，审议通过收购武汉移星科技有限公司（以下简称“移星科技”）为公司全资子公司。经公司自查，并遵照从严把握的原则，公司与移星科技 2021 年度、2022 年度以及 2023 年 1-9 月的日常性关联交易情况补充确认如下：

单位：万元

公司名称	关联交易内容	2023年1-9月	2022年度	2021年度
移星科技	销售工业互联网通信相关硬件、产品	207.12	340.06	304.80

预计公司与移星科技 2023 年度的日常性关联销售金额为不超过 300.00 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事周厚明回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

拟定于 2024 年 1 月 8 日在公司会议室召开公司 2024 年第一次临时股东大会，并于 2023 年 12 月 21 日发出会议通知。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《武汉迈威通信股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

武汉迈威通信股份有限公司

董事会

2023年12月21日