

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2023-028

奥维通信股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

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

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”）第六届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于 2023 年 03 月 10 日上午09:00 在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于 2023 年 02 月 28 日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为 7 名，实际出席董事 7 名，本次会议由董事长杜方先生主持，会议的召开和召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

1.会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于变更公司财务总监的议案》。

因公司内部工作调整，李继芳女士不再担任财务总监职务，仍继续担任公司董事、副总裁职务。经公司董事长兼总裁杜方先生提名，董事会提名委员会审查，董事会同意聘任戴明女士为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司财务总监的公告》《独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第十二次会议决议；
- 2.独立董事关于第六届董事会第十二次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2023年03月10日