

证券代码：603559

证券简称：\*ST 通脉

公告编号：2024-034

## 中通国脉通信股份有限公司

### 第五届董事会第四十次会议决议公告

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”）第五届董事会第四十次会议于2024年5月23日在吉林省长春市朝阳区南湖大路6399号以现场结合通讯表决方式召开，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2024年5月22日以微信方式向全体董事发出。会议应到董事9人，实到9人。会议由董事长李学刚先生主持。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集及召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中通国脉通信股份有限公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》

为贯彻落实《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的要求，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，进一步提高公司规范运作水平，促进公司高质量发展，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。经董事充分讨论决策审议，对修订《公司章程》的各项条款形成最终意见，并提请股东大会授权公司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。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《中通国脉通信股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2024-035）及《公司章程》全文。

##### （二）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管

理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《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》、《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会风控和审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《对外提供财务资助管理制度》进行修订，并制定了《独立董事专门会议工作细则》。关于《董事会战略委员会实施细则》、《董事会风控和审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》、《对外提供财务资助管理制度》、《独立董事专门会议工作细则》将自本次董事会审议通过之日起正式实施，原文件同时废止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

其中，《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》修订事宜尚需提交公司股东大会审议。

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《中通国脉通信股份有限公司关于修订公司章程及修订、制定部分管理制度的公告》(公告编号：2024-035)及《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《关联交易管理制度》、《对外担保制度》、《募集资金管理制度》。

### **(三) 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》**

经董事长提名，董事会提名委员会审核，聘任吴晓军女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

本议案已经董事会提名委员会审议通过。

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《中通国脉通信股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告》(公告编号：2024-036)。

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二四年五月二十四日