

武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十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。

武汉长江通信产业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第五次会议于2024年10月30日下午1:30以通讯方式召开。会议通知及会议材料于2024年10月15日以电子邮件方式发送至各位董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事11人,实际出席11人,全体监事和公司高管人员列席了会议。本次会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平先生主持,经与会董事认真审议,通过了如下决议:

一、审议并通过《2024年第三季度报告》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2024年第六次会议审议通过并同意提交董事会审议。

赞成11票,反对0票,弃权0票。

二、审议并通过《关于制定〈2024年度“提质增效重回报”行动方案〉的议案》。具体内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

赞成11票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会

2024年10月31日