

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2022-041

奥维通信股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2022年6月27日在公司五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知已于2022年6月17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《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》；

为了进一步加强公司与投资者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者合法权益，同意公司对《投资者关系管理制度》进行修订。

修订后的《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2.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《关于聘任证券事务代表的议案》；

同意聘任陈婷婷女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

证券事务代表陈婷婷女士的联系方式: 电话:024-83782200, 传真:024-83782200,
邮箱: chentt@allwintelecom.com。

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《关于聘任证券事务代表的公告》。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第四次会议决议。

特此公告

奥维通信股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 27 日