

## 四川天邑康和通信股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

四川天邑康和通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议通知于2022年12月30日以电话方式向公司董事发出。本次会议于2023年1月3日14:30在公司会议室以现场及通讯方式召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长李世宏先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了本次会议。本次董事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于聘任公司副总经理及财务负责人的议案》

同意聘任廖敏江先生为公司副总经理、财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会届满之日止。

具体内容详见公司于2023年1月3日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于副总经理、财务负责人辞职及聘任副总经理、财务负责人的公告》。

独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。

### 三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十次会议决议；
- 2、独立董事关于公司第四届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

四川天邑康和通信股份有限公司

董事会

2023年1月3日