

证券代码：300563

证券简称：神宇股份

公告编号：2026-046

债券代码：123262

债券简称：神宇转债

神宇通信科技股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月7日10时30分在公司一楼会议室以现场方式召开第六届董事会第十一次会议。本次会议经全体董事一致同意，豁免本次会议提前通知的期限要求。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于聘任何希女士担任公司董事会秘书的议案》

因个人原因，顾桂新先生申请辞去公司董事会秘书职务，为完善公司治理结构，确保董事会正常运行，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司董事会秘书监管规则》及《公司章程》等有关规定，经公司董事长提名、董事会提名委员会资格审查通过，现提请董事会聘任何希女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会提名委员会已审议通过了该议案。

表决结果：8名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

- 1、神宇通信科技股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议
- 2、神宇通信科技股份有限公司第六届董事会提名委员会第四次会议决议

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇二六年九月七日