

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

## 上海中兴易联通讯股份有限公司 第二届董事会第八次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月29日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月24日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林炳先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于修订公司信息披露管理制度的议案》议案

1.议案内容：

为提高公司治理水平，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关规定以及公司的实际情况，公司修订了《上海中兴易联通讯股份有限公司信息披露管理制度》。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第八次（临时）会议决议》

《上海中兴易联通讯股份有限公司信息披露管理制度》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2020年4月29日