

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：开源证券

深圳华海通讯股份有限公司 第二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 5 月 15 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 30 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋铁键先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议案内容符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意 5 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，故无需回避表决。

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

《深圳华海通讯股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》。

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 15 日