

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

固安信通信号技术股份有限公司 第三届董事会第十四次会议决议公告

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：2021年7月16日
- 2.会议召开地点：线上召开
- 3.会议召开方式：通信会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年7月16日以书面方式发出，公司全体董事于会议通知收到的当天共同签署《关于豁免固安信通信号技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议提前通知的函》
- 5.会议主持人：邸志军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《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《关于公司终止首次公开发行股票并在科创板上市的申请并撤回申请文件的议案》

1.议案内容：

因公司战略调整，拟决定终止首次公开发行股票并在科创板上市的申请并撤回申请文件。具体议案内容详见公司于2021年7月19日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《关于公司终止首次公开发行股票并在科创板上市的申请并撤回申请文件的说明公告》（公告编号：2021-054）。

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

《固安信通信号技术股份有限公司第三届董事会第十四次会议决议》

固安信通信号技术股份有限公司

董事会

2021年7月19日