

证券代码：833671 证券简称：邦诚电信 主办券商：申万宏源承销保荐

## 上海邦诚电信技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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8月19日
- 2.会议召开地点：公司三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长刘一春
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2021年半年度报告》，详见全国中小企业股份转让系统官网上披露的公司《2021年半年度报告》，公告编号为2021-023。

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事项。

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

- （一）经与会董事签字并加盖公章的公司《第三届董事会第二次会议决议》；
- （二）《上海邦诚电信技术股份有限公司董事、监事、高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见》。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 20 日