

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：兴业证券

## 上海新联纬讯科技发展股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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20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：2021年8月10日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：林卫慈董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于 2021 年半年度报告的议案》

#### 1. 议案内容：

详见公司 2021 年 8 月 23 日刊登在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2021 年半年度报告》（公告编号：2021-012）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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。

### （二）审议通过《关于续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构的议案》

#### 1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，客观公正、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，根据公司发展需要，公司继续聘请众华会计师事务所为公司 2021 年度财务审计机构，聘期一年。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于提议召开 2021 年度第一次临时股东大会的议案》**

**1. 议案内容：**

提请于 2021 年 9 月 8 日召开上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会，审议第（二）项议案。

**2. 议案表决结果：**同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**3. 回避表决情况：**

该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**

（一）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》。

（二）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2021 年半年度报告》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 23 日