

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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26日
- 2.会议召开地点：江苏联海通信股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年8月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：包家裕
- 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、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司2021年半年度报告》议案

1.议案内容：

审议公司2021年半年度报告，具体内容详见公司2021年8月26日在全国中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）发布的2021年半年度报告

（公告编号：2021-009）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联关系，故无需回避。

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《公司 2021 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

以 2021 年 6 月 30 日公司总股本 24,999,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.30 元（含税），共计派发现金股利人民币 749,970.00 元（含税）。最终权益分配的股本基数以未来实施分配方案时股权登记日的股本为准。分派后，剩余未分配利润结转以后年度分配。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联关系，故无需回避。

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《关于提请召开江苏联海通信股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

提请 2021 年 9 月 13 日上午 10 时在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大会，审议公司第二届董事会第十一次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该事项不涉及关联关系，故无需回避。

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

- 1、经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏联海通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》；
- 2、经与会董事和记录人签字确认的《江苏联海通信股份有限公司第二届董事会第十一次会议记录》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2021年8月26日