

证券代码：838903 证券简称：梁江通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海梁江通信系统股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：上海梁江通信系统股份有限公司会议室
- 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6日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋树成
- 6.会议列席人员：监事会成员和公司其他高管列席了会议
- 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：

议案内容详见公司于2021年8月27日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2021年半年度报告》。

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：

该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。

(二) 审议通过《关于 2021 年半年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《2021 年半年度权益分派预案公告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 8 月 27 日在全国股份转让系统官网 (www. neeq. com. cn) 上披露的公司《关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告》。

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：

该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《第四届董事会第八次会议决议》；

(二) 董事及高级管理人员对 2021 年半年度报告的确认意见。

上海梁江通信系统股份有限公司

董事会

2021 年 8 月 27 日