

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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 9 月 30 日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区金桥路 1000 号 31 幢 1F 东区办公室
- 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 9 月 24 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王勇
- 6.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》等法律法规和《公司章程》的有项规定。

（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《关于免去薛海蓉女士董事会秘书、信息披露负责人职务》议案

1.议案内容：

基于公司未来的发展规划和实际经营情况考虑，公司拟免去薛海蓉女士董事会秘书、信息披露负责人职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，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《关于任命雷多女士董事会秘书职务》议案

1.议案内容：

考虑公司未来的发展规划和实际经营情况，为了保证公司董事会运作规范，信息披露及时，公司拟任命董事雷多女士担任新的董事会秘书。

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，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

上海艾策通讯科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议。

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2021 年 10 月 8 日