

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 第四届董事会第九次会议决议公告

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12月17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12月6日以通讯方式发出
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《关于公司董事会成员换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

议案内容详见公司于2021年12月17日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的《公司董事、监事换届公告》，公告编号为2021-018。

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。

(二) 审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2021 年 12 月 17 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 2022 年第一次临时股东大会通知公告》，公告编号为 2021-019。

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《第四届董事会第九次会议决议》；

上海梁江通信系统股份有限公司

董事会

2021 年 12 月 17 日