

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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：2022年1月10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31日以通讯方式发出
5. 会议主持人：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：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，为保证董事会的正常运作，选

举宋树成先生担任公司第五届董事会董事长，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。宋树成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事长的情形。

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《关于任命公司总经理的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命宋树成先生为公司总经理，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。宋树成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司总经理的情形。

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）审议通过《关于任命公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命朱松林先生为公司财务负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。朱松林先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司财务负责人的情形。

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。

(四) 审议通过《关于任命公司信息披露负责人的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，任命宋树成先生为公司信息披露负责人，本次选举为连选连任，任期自本次董事会决议之日起三年。宋树成先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司信息披露负责人的情形。

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)《上海梁江通信系统股份有限公司第五届董事会第一次会议决议》。

上海梁江通信系统股份有限公司

董事会

2022 年 1 月 10 日