

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：2022年2月11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：2022年1月24日以书面方式发出
5. 会议主持人：包家裕
6. 会议列席人员：包咏欣
7. 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5人。

董事马国华因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《江苏联海通信股份有限公司董事提名》

1. 议案内容：

提名包咏欣为江苏联海通信股份有限公司董事职务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联关系，故不需回避表决。

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、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十三次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2022 年 2 月 15 日