

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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5月23日
2. 会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司2楼会议室
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：2022年5月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长任光升
6. 会议列席人员：监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司于2022年6月14日召开2022年第二次临时股东大会，就监事会罢免

与提名监事提交股东大会审议的议案进行审议。

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：

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

广东盛华德通讯科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 5 月 23 日