

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 第二届董事会第十六次会议决议公告

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6月6日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金海路1000号31幢1楼东区会议室
3. 会议召开方式：现场及视频会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月1日以书面方式发出
5. 会议主持人：王勇
6. 召开情况合法、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《关于提请重新召开2021年年度股东大会的议案》

1. 议案内容：

因疫情等因素的影响，经公司董事会慎重考虑，已取消原定于2022年5

月 25 日召开的 2021 年年度股东大会，现提请于 2022 年 6 月 27 日重新召开 2021 年年度股东大会。

2021 年年度股东大会会议通知具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《上海艾策通讯科技股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2022-016）。

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十六次会议决议》。

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 7 日