

证券代码：871816

证券简称：十方通信

主办券商：华泰联合

江苏十方通信股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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27日
2. 会议召开地点：公司会议室
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6月17日以书面方式发出
5. 会议主持人：张静秋
6. 会议列席人员：滕承武
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2022年6月27日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2022年6月17日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持，公司全体董事列席会议。本次会议的召开符合《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《关于新增2022年日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于新增2022年日常性关联交易的公告》(公告编号：2022-014)。

2.回避表决情况

关联董事张静秋、吴天文、匡浩峰、谢振华、岳伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开2022年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

内容详见公司于2022年6月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《关于召开2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号：2022-015)。

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：

本议案不涉及关联方情况，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

《江苏十方通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2022年6月29日