

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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28日
2. 会议召开地点：上海市浦东新区金海路1000号31幢1F东区会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年6月21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《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》

##### 1. 议案内容：

公司第二届董事会任期将于2022年7月4日届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王勇、雷多、刘文泉、赵益、刘刚为第三届董事会董事候选人，任期三年，自股

东大会决议通过之日起算，第二届董事会董事任期届满至第三届董事会董事就任之前，原董事继续履行董事职务。

上述董事候选人的任职资格符合相关法律法规的规定，均不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 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：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，拟于 2022 年 7 月 18 日召开 2022 年第二次临时股东大会，对以下议案进行审议：

(1)《关于董事会换届选举并提名第三届董事会成员的议案》；

(2)《关于公司监事会换届暨提名第三届监事会股东代表监事候选人的议案》。

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十七次会议决议》。

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日