

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

## 上海良讯科技股份有限公司

### 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7月5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24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈军波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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6人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于撤销对外（委托）投资的议案》

###### 1. 议案内容：

公司于2022年5月26日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司拟设立良之讯科技（深圳）有限公司的议案》，具体详情参见公司于2022年5月26日在全国中小企业股份转让系统公告披露的《对外（委托）投资的公

告》（公告编号：2022-008）。

目前，以上子公司的设立尚未实施，现为实现公司良性运作及发展，出于谨慎性原则，以及对股东、特别是中小股东权益切实保护的原则，公司拟撤销对以上子公司的投资计划，撤销此次对外投资行为。详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《关于撤销对外（委托）投资的公告》（公告编号：2022-025）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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、风险提示

是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案

是 否

### 四、备查文件目录

《第二届董事会第十三次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 5 日