

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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 20 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 7 月 13 日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张备战
6. 会议列席人员：高级管理人员
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《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及法律法规的规定。

（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《关于公司购买股权资产》的议案；

1. 议案内容：

为进一步优化公司业务结构，提升公司盈利水平，上海战诚电子科技股份有限公司拟以人民币 45 万元购买自然人江召伟持有的上海瞬得信息科技有限公司 15%的股权，本次交易作价 45 万元，按照法律法规及公司章程有关规定，上述事项经董事会审议通过后方可实施。本次交易完成后，公司将持有上海瞬得信息科技有限公司 15%的股权。江召伟为公司股东（持股 7.9954%），本次交易为关联交易。

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：

公司董事与交易对手方均无关联关系，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

《上海战诚电子科技股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 7 月 21 日