

证券代码：836157

证券简称：顺邦通信

主办券商：东北证券

## 辽宁顺邦通信技术股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告

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8月3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22日以专人送达方式发出
5. 会议主持人：董事长孙欢启
6. 会议列席人员：全体监事
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》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《辽宁顺邦通信技术股份有限公司2022年半年度报告》议案

##### 1. 议案内容：

具体内容详见与本公告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）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-020）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于辽宁顺邦通信技术股份有限公司变更经营范围并拟修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

因经营业务需要，现变更辽宁顺邦通信技术股份有限公司的经营范围并拟修订公司章程，具体内容详见与本公告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）上披露的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2022-022）。

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：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

鉴于本次董事会审议通过的议案需要提交公司股东大会审议，故提请于 2022 年 8 月 19 日召开 2022 年第一次临时股东大会。

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：

无

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

经与会董事签字并加盖董事会印章的《辽宁顺邦通信技术股份有限公司第四届董事会第二次会议决议公告》。

辽宁顺邦通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 3 日