

证券代码：870570

证券简称：ST 信带通

主办券商：浙商证券

青岛信带通网络科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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 2 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 7 月 22 日以电话方式通知
5. 会议主持人：董事长井少杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，表决所形成的决议合法、有效。

(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的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期将于2022年8月21日届满，根据《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的规定，选举井少杰、闫志刚、陈艳、王小新、王志国为公司第三届董事会董事候选人。任期自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起3年。

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：

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。

(二) 审议通过《关于提请召开公司 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2022 年 8 月 20 日召开公司 2022 年第二次临时股东大会，就上述议案进行审议。

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：

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

《青岛信带通网络科技股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月4日