

证券代码：839982

证券简称：骏昌通讯

主办券商：申万宏源承销保荐

## 苏州骏昌通讯科技股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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5日
2. 会议召开地点：办公楼三楼会议室
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7月22日以书面会议方式发出

出

5. 会议主持人：李士荣
6. 会议列席人员：全体监事和董事会秘书
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

#### （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《关于苏州骏昌通讯科技股份有限公司2022年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

苏州骏昌通讯科技股份有限公司2022年半年度报告

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。

(二) 审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会人员三年任期已满，公司将进行对董事会成员换届选举。议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.cc）上披露的公司《苏州骏昌通讯科技股份有限公司董事监事换届公告》（公告编号为：2022-013）

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。

(三) 审议通过《关于提请召开苏州骏昌通讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 8 月 22 日上午 9:00 在公司会议室召开苏州骏昌通讯科技股份有限公司 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。

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

苏州骏昌通讯科技股份有限公司第二届董事会十二次会议会议记录

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

董事会

2022年8月5日