

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

## 广东盛华德通讯科技股份有限公司

### 第四届董事会第十一次会议决议公告

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 24 日
2. 会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司 2 楼会议室
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 8 月 10 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长任光升
6. 会议列席人员：监事会
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、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、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

### (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《广东盛华德通讯科技股份有限公司关于 2022 年半年度报告》

#### 1. 议案内容：

依照《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息

披露规则》及《广东盛华德通讯科技股份有限公司章程》等相关规定，公司编制了《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2022 年半年度报告》并提交董事会审议。

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：

不涉及关联交易事项，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

广东盛华德通讯科技股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 24 日