

证券代码：833804

证券简称：康威通信

主办券商：招商证券

康威通信技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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23日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场及通讯
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年8月12日以电子邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：董事长杨震威
6. 会议列席人员：公司董事会秘书、监事、高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2022 年半年度报告，详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年半年度报告》（公告编号：2022-022）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事彭学军对本项议案发表了同意的独立意见。

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

公司 2022 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：2022-023）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3.回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于补充审议 2021 年度优先股股息派发方案的议案》

1.议案内容：

公司于 2021 年 7 月公开发行优先股 200,000 股，证券简称为“康威优 1”。根据《康威通信非公开发行优先股说明书》约定，票面股息率为 4.65%，第一期

股息计息期间为 2021 年 7 月 5 日至 2021 年 12 月 31 日，本次优先股股息为每股派发现金股息人民币 2.293151 元（含税），合计派发人民币 458,630.14 元（含税），本次股息由公司自行发放。现提请董事会补充审议 2021 年度优先股股息派发方案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

公司现任独立董事彭学军对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

董事会提请召开 2022 年第二次临时股东大会审议相关议案。

详见公司 2022 年 8 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-025）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：不适用

3. 回避表决情况：

本议案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

康威通信技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议。

康威通信技术股份有限公司

董事会

2022年8月25日