

证券代码：833768

证券简称：上海寰创

主办券商：光大证券

上海寰创通信科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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26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8月16日以电子邮件方式发

出

5. 会议主持人：于松来
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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《2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了 2022 年半年度报告。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平（www.neeq.com.cn）的《公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-017）。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 7 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

《上海寰创通信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

上海寰创通信科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日