

证券代码：870714

证券简称：良讯股份

主办券商：东吴证券

上海良讯科技股份有限公司

第二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29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19日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长陈军波
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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6人，出席和授权出席董事6人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2022年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将2022年半年度报情况予以汇报，详见2022年8月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-030）。

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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。

(二) 审议通过《关于公司拟设立广西北斗良讯科技产业有限公司的议案》

1.议案内容：

为了优化公司资源配置，提升公司经营效率，拓宽公司的业务领域，提高公司的市场竞争力，保障公司未来的产业战略顺利实施，为公司创造良好的经济效益。公司与广西九维时空数字产业发展有限公司、广西九维通达信息科技合伙企业（有限合伙）、赵小波，共同出资在南宁市青秀区设立子公司广西北斗良讯科技产业有限公司。具体内容详见与本公告同时披露的《关于对外投资的公告》（公告编号：2022-031）

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易，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

《第二届董事会第十四次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日