

证券代码：870570

证券简称：ST 信带通

主办券商：浙商证券

青岛信带通网络科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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 29 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 19 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：井少杰
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》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《信带通 2022 年半年度报告》

1. 议案内容：

半年报具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 www.neeq.com.cn 上披露的《青岛信带通网络科技有限公司 2022 年半年度年报》。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于选举井少杰先生为公司第三届董事会董事长》

1. 议案内容：

依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》规定，选举井少杰先生继续担任公司第三届董事会董事长，任期自2022年8月29日起至第三届董事会届满日止，井少杰先生持有公司股份8,378,250 股，占公司股本41.89%，井少杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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）审议通过《关于聘任井少杰先生为公司总经理》

1. 议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》规定，经董事长提名，聘任井少杰先生为公司总经理，任期自2022年8月29日起至第三届董事会届满日止，井少杰先生持有公司股份8,378,250 股，占公司股本41.89%，井少杰先生不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于聘任王小新女士为公司董事会秘书》

1. 议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》规定，经总经理提名，聘任王小新女士为公司董事会

秘书，任期自2022年8月29日起至第三届董事会届满日止，王小新女士持有公司股份200,500股，占公司股本1%，王小新女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于聘任王小新女士为公司财务负责人》

1. 议案内容：

鉴于高级管理人员任期届满，依据《公司法》、《公司章程》和《董事会制度》规定，经总经理决议，聘任王小新女士为公司财务负责人，任期自2022年8月29日起至第三届董事会届满日止，王小新女士持有公司股份200,500 股，占公司股本1%，王小新女士不属于失信联合惩戒对象。

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：

本议案无需回避表决。

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

（一）《青岛信带通网络科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

青岛信带通网络科技股份有限公司

董事会

2022年8月29日