

证券代码：836976

证券简称：杰思股份

主办券商：东莞证券

## 广东杰思通讯股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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9月15日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场投票
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年9月1日以书面通知方式发出

5. 会议主持人：罗杰
6. 会议列席人员：公司监事、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《广东杰思通讯股份有限公司章程》的规定。

#### （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。

#### （一）审议通过《关于公司2022年半年度报告的议案》

##### 1. 议案内容：

详见公司于2022年9月16日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2022年半年度报告》（公告编号：2022-043）。

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。

(二) 审议通过《关于追认公司对外投资设立控股子公司的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 9 月 16 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于追认公司对外投资设立控股子公司的议案》（公告编号：2022-044）。

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：

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《关于公司召开 2022 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提议于 2022 年 10 月 12 日 10:00 在公司会议室召开 2022 年第三次临时股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统披露的《广东杰思通讯股份有限公司关于召开 2022 年第三次临时股东大会通知公告》。

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：

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。

## 二、备查文件目录

《广东杰思通讯股份有限公司第二届董事会第十六次会议决议》

广东杰思通讯股份有限公司

董事会

2022年9月16日