

证券代码：838903

证券简称：梁江通信

主办券商：申万宏源承销保荐

上海梁江通信系统股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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 9 月 22 日
2. 会议召开地点：上海梁江通信系统股份有限公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 9 月 15 日以通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长宋树成
6. 会议列席人员：监事会成员和公司其他高管列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《公司法》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《关于 2022 年半年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2022 年半年度权益分派预案公告》

(2022-024)。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2022 年 9 月 22 日在全国股份转让系统官网 (www.neeq.com.cn) 上披露的公司《关于提议召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》(2022-025)。

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：

该议案不涉及关联交易，不涉及回避表决。

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) 经与会董事签字并加盖公章的公司《第五届董事会第四次会议决议》。

上海梁江通信系统股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 22 日