

证券代码：872668

证券简称：景弘盛

主办券商：华英证券

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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23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9月20日发出，电话通知。
5. 会议主持人：蒋太科
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、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司因业务需要，预计与山西壹泰科电工设备有限公司发生关联交易，交易总额不超过 1300 万元。以上议案，请各位董事予以审议。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事朱萍、徐凤英对本项议案发表了同意的独立意见。

3. 回避表决情况：

本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

（一）《常熟市景弘盛通信科技股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

常熟市景弘盛通信科技股份有限公司

董事会

2022 年 9 月 23 日