

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 第二届董事会第十五次会议决议公告

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26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：

会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法效。

#### （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《上海良讯科技股份有限公司董事换届选举的议案》

##### 1. 议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于2022年10月14日届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会提名陈军波、朱宏伟、吴艳、邱松、康晓琼、梁风雷为公司第三届董事会候选人，以上候选人均为连选连任。任期三年（自本议案经股东大会审议通过之日起）。经核查，新一届董事会董事候选人均不属

于失信联合惩戒对象。为了确保董事会的正常运作，第二届董事会的现有董事在第三届董事会董事就任前，仍按照相关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行董事职责。

## 2.议案表决结果：

（1）提名陈军波为公司第三届董事会董事候选人  
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名朱宏伟为公司第三届董事会董事候选人  
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名吴艳为公司第三届董事会董事候选人  
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（4）提名邱松为公司第三届董事会董事候选人  
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（5）提名康晓琼为公司第三届董事会董事候选人  
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（6）提名梁风雷为公司第三届董事会董事候选人  
同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 3.回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，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。

（二）审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

### 1.议案内容：

公司定于 2022 年 10 月 15 日召开上海良讯科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会。

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：

本议案不涉及关联事项，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。

### 三、备查文件目录

《第二届董事会第十五次会议决议》

上海良讯科技股份有限公司

董事会

2022年9月26日