

证券代码：835007

证券简称：战诚电子

主办券商：中泰证券

上海战诚电子科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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 11 月 18 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 11 月 11 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长张备战
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、召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》以及法律法规的规定。

（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《关于预计关联交易的议案》

1. 议案内容：

根据公司业务发展和生产经营情况，公司利用采购议价优势，将代关联方上

海瞬得信息科技有限公司采购商品，并按照公司采购货物原价销售给上海瞬得信息科技有限公司，预计金额不超过人民币 200 万元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

公司董事长张备战为上海瞬得信息科技有限公司持股 38.40%的股东，系此公司实际控制人，为本次交易的关联方。关联董事张备战与董事王诚为一致行动人，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

《上海战诚电子科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

上海战诚电子科技股份有限公司

董事会

2022 年 11 月 21 日