

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

## 广东盛华德通讯科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年6月30日
- 会议召开地点：广东盛华德通讯科技股份有限公司2楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年6月20日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任光升
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

#### （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《广东盛华德通讯科技股份有限公司董事会换届改选》议案

##### 1.议案内容：

提名任光升先生为公司董事，提名李振莲女士为公司董事，提名任晨霞女士

为公司董事，提名陈伟佳先生为公司董事，提名徐小玲女士为公司董事，任期均为三年。以上董事均为连选连任。

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：

不涉及关联交易事项。

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《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

广东盛华德通讯科技股份有限公司拟定于 2023 年 7 月 24 日在公司综合办公楼 1 楼会议室召开《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

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

广东盛华德通讯科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 7 月 3 日