

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司 第三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

- 会议召开时间：2023年8月22日
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路1000号31幢1F东区会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月1日以书面方式发出
- 会议主持人：王勇先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于公司<2023年半年度报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司2023年半年度报告》(公告编号：2023-022)。

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：

本议案无需回避表决

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

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》。

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日