

证券代码：839292

证券简称：新联纬讯

主办券商：东吴证券

上海新联纬讯科技发展股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2023年8月21日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月10日以电话、电子邮件方式发出
5. 会议主持人：林卫慈董事长
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司高管
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》与《公司章程》等有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2023 年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度报告》(公告编号:2023-016)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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。

（二）审议通过《关于公司 2023 年半年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)发布的《2023 年半年度权益分派预案》(公告编号:2023-020)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

提请于 2023 年 9 月 7 日召开上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，审议上述第（二）项议案。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该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）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

（二）《上海新联纬讯科技发展股份有限公司 2023 年半年度报告》。

上海新联纬讯科技发展股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 22 日