

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

## 江苏联海通信股份有限公司 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

- 会议召开时间：2023年8月24日
- 会议召开地点：江苏联海通信股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月14日以书面方式发出
- 会议主持人：包家裕
- 会议列席人员：张永
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》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《江苏联海通信股份有限公司2023年半年度报告》

##### 1. 议案内容：

审议公司2023年半年度报告，具体内容详见公司2023年8月24日在全国

中小企业股份转让系统信息平台（www.neeq.com.cn）发布的 2023 年半年度报告（公告编号：2023-009）。

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：

该事项不涉及关联关系，故无需回避。

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

经与会董事签字确认并加盖公司公章的《江苏联海通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2023 年 8 月 24 日