

证券代码：837555

证券简称：中电微通

主办券商：中信证券

中电科微波通信（上海）股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

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29日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：以现场和通讯方式
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年8月17日以通讯方式发出
- 会议主持人：盛景泰
- 会议列席人员：董事会秘书、总经理、财务总监
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事程博、朱程香因工作原因以通讯方式参与表决。

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：

公司董事会对公司《2023年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司严格按照财务制度规范运作，《2023年半年度报告》包含的信息公允、全面、真实地反映了公司本报告期的财务状况和经营成果等事项；

2、公司《2023年半年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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 2023 年上半年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，为了总结公司在 2023 年上半年度的工作情况，特编制公司《关于 2023 年上半年度总经理工作报告的议案》。

2.议案表决结果：同意 9 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。

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)《中电科微波通信（上海）股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》。

中电科微波通信（上海）股份有限公司

董事会

2023年8月29日