

证券代码：871816

证券简称：十方通信

主办券商：华泰联合

江苏十方通信股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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9月14日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年9月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：张静秋
6. 会议列席人员：滕承武
7. 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

1. 议案内容：

详见公司于2023年9月14日在全国股份转让系统指定的信息披露平台

(www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》，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：

该议案不涉及关联事项，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。

(二) 审议通过《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 14 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台 (www.neeq.com.cn) 发布的《关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保护措施的公告》，公告编号（2023-023）。

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：

该议案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。

(三) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌相关事项的议案》

1.议案内容：

为顺利完成向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请公司股票终止挂牌的相关事宜，提请股东大会授权董事会，根据相关规定办理公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关具体事宜，授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交终止挂牌的文件；
- (2) 批准、签署与本次终止挂牌相关的文件；
- (3) 办理与本次申请公司股票终止挂牌相关的其他事项。

授权的有效期限为：自股东大会审议通过之日起至终止挂牌事宜办理完毕之日止。

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：

该议案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。

（四）审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 14 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于修订公司章程公告》，公告编号（2023-025）。

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：

该议案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。

（五）审议通过《关于提议召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2023 年 9 月 14 日在全国股份转让系统指定的信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告》，公告编号（2023-026）。

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：

该议案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

《江苏十方通信股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2023 年 9 月 18 日