

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：光大证券

上海明波通信技术股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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12月21日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年12月11日以邮件和电话方式发出
- 会议主持人：周长明
- 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》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，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《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》

1. 议案内容：

具体内容详见2023年12月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《上海明波通信技术股份有限公司关联交易公告》（公告编号为：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：

该议案不涉及回避表决情况

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《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

董事会提请公司2024年第一次临时股东大会于2024年1月5日上午10点在公司会议室以现场会议形式召开，审议上述相关议案。具体内容详见2023年12月21日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于召开2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号为：2023-027）。

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：

该议案不涉及回避表决情况

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

《上海明波通信技术股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2023 年 12 月 21 日