

证券代码：872049 证券简称：天诚通信 主办券商：申万宏源承销保荐

上海天诚通信技术股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年2月7日
- 会议召开地点：公司会议室
- 会议召开方式：现场加视频通讯
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年2月2日以通讯方式发出。
- 会议主持人：徐立平董事长
- 会议列席人员：监事会成员及高管人员
- 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。

（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《关于设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

详情请见公司于2024年2月19日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资的公告》（公告号：2024-004）

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：

无关联交易，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

1、公司《第三届董事会第五次会议决议》

上海天诚通信技术股份有限公司

董事会

2024 年 2 月 19 日