

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

上海艾策通讯科技股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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 7 月 2 日
- 会议召开地点：上海市浦东新区金海路 1000 号 31 幢 1F 东区会议室
- 会议召开方式：现场会议
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 20 日以书面方式发出
- 会议主持人：王勇
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《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《关于上海威姆思科技有限责任公司减资的议案》

1. 议案内容：

上海艾策通讯科技股份有限公司 100%持股的子公司上海威姆思科技有限公司(以下简称“威姆思公司”)注册资本 20,000 万元人民币，公司认缴出资额为

20,000 万元人民币，实缴出资人民币 5 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将威姆思公司的注册资本由 20,000 万元减少至 100 万元。减资后公司认缴出资额为 100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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《关于成都营策科技有限责任公司减资的议案》

1.议案内容：

上海艾策通讯科技股份有限公司 100%持股的子公司成都营策科技有限公司（以下简称“营策公司”）注册资本 1,000 万元人民币，公司认缴出资额为 1,000 万元人民币，实缴出资人民币 10 万元。根据市场状况及公司经营发展战略，拟将营策公司的注册资本由 1,000 万元减少至 30 万元。减资后公司认缴出资额为 30 万元。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 24 日召开公司 2024 年第一次临时股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《上海艾策通讯科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》。

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2024年7月3日