

证券代码：831650

证券简称：盛华德

主办券商：东北证券

广东盛华德通讯科技股份有限公司

第五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8月29日
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年8月17日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长任光升
- 会议列席人员：公司监事与高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

（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《广东盛华德通讯科技股份有限公司2024年半年度报告的议案》

1. 议案内容：

审议《广东盛华德通讯科技股份有限公司2024年半年度报告》，具体内容参见刊载于全国中小企业股份转让系统有限责任公司指定信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《广东盛华德通讯科技股份有限公司 2024 年半年度报告》
(公告编号：2024-021)。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《广东盛华德通讯科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》

广东盛华德通讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 8 月 29 日