

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2022-081

## **超讯通信股份有限公司**

### **第四届董事会第十六次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十六次会议于2022年7月8日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2022年7月5日以邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于签订战略合作框架协议的议案》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于控股股东拟向公司提供借款暨关联交易的议案》**

控股股东梁建华先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票

公司独立董事已对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

##### **（三）审议通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2022年7月8日