

# 华讯方舟股份有限公司

## 第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 12 月 8 日以邮件方式发出第八届董事会第二十九次会议通知，并于 2021 年 12 月 10 日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 7 人，实到 7 人。公司董事长骆睿先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

#### （一）审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》

为进一步提高董事会运作效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等法律法规及公司实际情况，公司董事会同意对董事会成员人数构成进行调整，同时对《公司章程》中相关条款进行修订。具体内容详见本公告日披露在巨潮资讯网上的《关于调整董事会成员人数并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2021-154）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交 2021 年第四次临时股东大会审议。

#### （二）审议通过了《关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知的议案》

本次董事会会议决议于 2021 年 12 月 28 日下午 14:30 召开 2021 年第四次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

详见公司于本公告日披露在巨潮资讯网上的《华讯方舟股份有限公司关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-155）。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 11 日