

华讯方舟股份有限公司

关于取消召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

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 23 日召开了第八届董事会第三十次会议审议通过了《关于取消召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》，董事会同意取消原定于 2021 年 12 月 28 日召开的 2021 年第四次临时股东大会。具体情况如下：

一、取消股东大会的相关情况

1. 取消的股东大会的届次：2021 年第四次临时股东大会

2. 会议召集人：公司董事会

3. 取消的股东大会的召开时间

(1) 现场会议召开时间 2021 年 12 月 28 日（星期二）下午 14:30

(2) 网络投票时间：2021 年 12 月 28 日，其中：

①通过深圳证券交易所交易系统通过网络投票的时间为 2021 年 12 月 28 日交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；

②通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2021 年 12 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

4. 取消的股东大会的股权登记日：2021 年 12 月 22 日

5. 取消的股东大会会议审议事项：

(1) 审议《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

二、股东大会取消的原因及后续安排

鉴于目前公司正在筹备聘任年审机构等事项，为提高股东大会效率、节约会议成本，董事会同意取消 2021 年第四次临时股东大会，并将《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》提交下次审议聘任年审机构等事项相关股东大会一并审议。独立董事张博先生辞职将在相关股东大会审议通过后生效。在此之前，张博先生将按照法律、行政法规以及《公司章程》的相关规定继续履行独立董事职责。

本次股东大会的取消，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。公司董事会对由此给广大投资者带来的不便深感歉意，并感谢投资者给予公司的支持与理解。

三、备查文件

1、第八届董事会第三十次会议决议

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 24 日