

华讯方舟股份有限公司

第八届董事会第三十次会议决议公告

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 22 日以邮件方式发出第八届董事会第三十次会议通知，并于 2021 年 12 月 23 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《关于取消召开 2021 年第四次临时股东大会的议案》

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。具体内容详见本公告日披露在巨潮资讯网上的《关于取消召开 2021 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-161）。

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。



华讯方舟股份 证券代码：000687

证券简称：*ST 华讯

公告编号：2021-160

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 24 日