

## 华讯方舟股份有限公司

### 关于公司董事会、监事会延期换届的提示性公告

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。

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第八届董事会第三十二次会议、第八届监事会第二十次会议，分别审议通过《关于公司第八届董事会延期换届的议案》《关于公司第八届监事会延期换届的议案》。

公司第八届董事会及监事会任期于 2022 年 5 月 20 日届满。鉴于根据公司 2022 年 4 月 28 日披露的《2021 年年度报告》，公司股票触及深交所《股票上市规则（2022 年修订）》9.3.11 之（一）、（二）、（三）终止上市情形。根据深交所《股票上市规则（2022 年修订）》第 9.1.16 条之规定，公司将在股票被终止上市后及时做好相关工作，确保公司股票在摘牌之日起四十五个交易日内可以进入全国中小企业股份转让系统挂牌转让。为确保在公司股票退市过程中董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事会的换届选举工作将适当延期，同时董事会各专门委员会成员及高级管理人员的任期亦将相应顺延。

在换届选举工作完成之前，公司第八届董事会及监事会全体成员、董事会各专门委员会成员、高级管理人员将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行其相应的义务和职责。在上述期间，公司亦将同时积极开展换届选举相关筹备工作，以便于后续尽快召开相关会议审议换届选举事宜并及时履行相应的信息披露义务。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 28 日