

## 华讯方舟股份有限公司

### 第八届董事会第三十三次会议决议公告

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。

特别风险提示：华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）股票于退市整理期届满的次一交易日摘牌，公司股票终止上市。公司股票在退市整理期交易 15 个交易日，退市整理期的交易起始日为 2022 年 5 月 26 日，预计最后交易日期为 2022 年 6 月 16 日。截至 2022 年 6 月 2 日公司股票已交易 6 个交易日，剩余 9 个交易日，交易期满将被终止上市，敬请投资者审慎投资，注意风险。

#### 一、董事会会议召开情况

公司于 2022 年 5 月 31 日以邮件方式发出第八届董事会第三十三次会议通知，并于 2022 年 6 月 1 日在公司会议室以通讯表决方式召开。出席会议董事应到 6 人，实到 6 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《关于公司与长城国瑞证券有限公司签订〈委托股票转让协议书〉及授权办理退市挂牌相关业务的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等的相关规定，2022 年 5 月 18 日深圳证券交易所已作出公司股票终止上市的决定，公司股票后续将转入全国中小企业股份转让系统有限责任公司依托原证券公司代办股份转让系统设立并代为管理的两网公司及退市公司板块（以下简称“退市板块”）进行挂牌转让。根据《股票上市规则（2022 年修订）》、《关于退市公司进入退市板块挂牌转让的实施办法》等的相关规定，公司应当聘请主办券商办理公司股票在交易所摘牌后进入退市板块挂

牌转让的相关业务，包括办理交易所市场的股份退出登记、股份重新确认、退市板块的股份初始登记、股票挂牌及提供股份转让服务等事宜。

公司拟聘请长城国瑞证券有限公司（以下简称“长城国瑞”）担任推荐公司股票在退市板块挂牌转让的主办券商暨持续督导券商，签订《委托股票转让协议书》，并委托长城国瑞提供股份转让服务，办理股份在中登深圳分公司退出登记，股份确权，股份在中登北京分公司登记和在退市板块挂牌转让等有关事宜。

公司董事会授权并责成公司管理层依法办理退市、挂牌等相关业务手续，包括签署相关协议以及为履行协议而行使必要的权利，包括补充签署、必要修改及统筹项目实施工作。

表决结果：6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

2022年6月3日