

华讯方舟股份有限公司

第八届董事会第三十四次会议决议公告

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2022年6月22日以邮件方式发出第八届董事会第三十四次会议通知，并于2022年6月24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《关于召开2021年度股东大会的通知》

公司股票已于2022年6月17日被深圳证券交易所摘牌终止上市，鉴于退市事项对公司股东大会召开影响已消除，公司董事会会议决议于2022年7月18日下午14:30召开2021年年度股东大会，审议董事会、监事会提交的相关议案。

具体内容详见公司同日披露在指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-002）。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董事会

2022年6月27日