

证券代码：002583

证券简称：海能达

公告编号：2021-071

海能达通信股份有限公司 第四届董事会第十七次会议决议公告

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

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 8 月 21 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2021 年 8 月 26 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席 8 人，实际出席 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、董事孙鹏飞、独立董事陈智、独立董事 Ying Kong(孔英)。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，财务总监康继亮，以及监事田智勇、王卓、罗俊平列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2021 年半年度报告及摘要的议案》。

同意对外报送 2021 年半年度报告及摘要。

《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2021 年半年度报告摘要》（公告编号：2021-073）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司〈2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

公司独立董事对 2021 年上半年募集资金存放与使用情况发表了独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2021 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2021-074）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

《重大信息内部报告制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》。

《内幕信息知情人报备制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈对外信息报送和使用管理制度〉的议案》。

《对外信息报送和使用管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

《投资者关系管理制度》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第十七次会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第十七次会议相关议案的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021 年 8 月 27 日