

## 宁波弘讯科技股份有限公司

### 第四届董事会 2022 年第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

#### 一、董事会会议召开情况

2022 年 8 月 23 日，宁波弘讯科技股份有限公司（以下简称“本公司”或者“公司”）第四届董事会 2022 年第五次会议以现场结合通讯的方式在公司二楼会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长熊钰麟先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议通知已于 2022 年 8 月 12 日以电子邮件的方式发出。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

#### 二、董事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于公司 2022 年半年度报告全文及摘要的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2022 年半年度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （二）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《投资者关系管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

##### （三）审议通过《关于修订〈重大信息内部报送制度〉的议案》

具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《重大信息内部报送制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

宁波弘讯科技股份有限公司董事会

2022年8月25日