

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

## 上海中兴易联通讯股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年3月27日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号H6
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：林炳
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

（一）审议通过《总经理工作报告暨2018年工作总结及2019年度工作部署》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年经营情况，由公司总经理代表经营层就 2018 年工作情况及 2019 年度工作计划部署向董事会做汇报，董事会就其内容进行了审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年度决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》规定，本次董事会对 2018 年度决算及 2019 年度财务预算报告内容进行了审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## （三）审议通过《关于 2018 年度合规总监工作总结报告暨 2019 年度工作规划》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年整体合规工作情况，由公司合规总监代表合规管理部就 2018 年工作总监及 2019 年度工作规划向董事会做汇报，董事会对其内容进行了审议。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018年度人事工作总结报告暨2019年人事工作规划》议案

1. 议案内容：

根据2018年人事工作情况，制定了2019年人事工作规划，本次董事会对2018年度人事工作总结报告及2019年人事工作规划进行了审议。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018年度考核方案的完成情况及2019年度经营考核方案（建议稿）》议案

1. 议案内容：

根据2018年度考核的完成情况，公司拟定了2019年度经营考核方案，本次董事会对2018年度考核方案完成情况及2019年度经营考核方案进行了审议。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《预计公司2019年日常性关联交易报告》议案

1. 议案内容：

具体内容详见于2019年3月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)&[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司2019年度日常关联交易公告》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权5票。

3. 回避表决情况：

5名关联方中兴通讯股份有限公司推荐董事林炳、韩巍、张向阳、钟政光、柏燕

民作为关联董事执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《2018 年未分配利润不转增不分红》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表下实现归属母公司股东净利润为-29,728,130.78 元人民币，截止至 2018 年 12 月 31 日累计未分配利润总计 51,893,643.54 元人民币。结合公司业务发展情况及未来规划，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于召开 2018 年年度股东大会的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 03 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)&[www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号 2019-010）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2018 年年度报告及报告摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌信息披露细则》等法律法规及公司章程的有关规定，公司编制了《上海中兴易联通讯股份有限公司 2018 年年度报告》及《上海中兴易联通讯股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。具体内容详见与 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn&www.neeq.cc）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-009）及《上海中兴易联通讯股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-013）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十）审议通过《2018 年与中兴网鲲的关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见于 2019 年 3 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn&www.neeq.cc）上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权5票。

3.回避表决情况：

5 名关联方中兴通讯股份有限公司推荐董事林炳、韩巍、张向阳、钟政光、柏燕民作为关联董事执行回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2018 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会自成立以来，全体董事勤勉尽责。根据《中华人民共和国

公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》相关规定，编制了《公司 2018 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度财务报告审计机构，遵循独立、客观、公正的执业准则认真履行职责完成了公司的审计工作。

为保持审计工作的连续性和稳定，公司拟继聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》

董事会

2019年3月27日