

证券代码：871302

证券简称：亿坤通信

主办券商：东方财富证券

福建省亿坤通信股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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 4 月 17 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 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 4 月 4 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长王东方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台(www.neeq.com.cn)上披露的公司《2018 年年度报告》(公告编号：2019-021)、《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-020)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

（二）审议通过《关于公司 2018 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长汇报 2018 年董事会工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理汇报 2018 年总经理工作。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

（六）审议通过《关于继续聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟续中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

（七）审议通过《关于提请召开福建省亿坤通信股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2019 年 5 月 9 日召开 2018 年年度股东大会审议相关议案。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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。

（八）审议通过《福建省亿坤通信股份有限公司 2019 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 17 日登载于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)的《福建省亿坤通信股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号：2019-023）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《董事会关于 2018 年度财务报告出具带强调事项段的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）接受福建省亿坤通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计公司 2018 年度财务报表，审计后出具了包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2019）第 202079 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

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《关于追认关联方为公司借款提供连带责任担保议案》

1.议案内容：

福建省亿坤通信股份有限公司向中信银行股份有限公司福州分行借入为期一年的非循环借款 1,600,000.00 元，额度使用期限从 2018 年 7 月 31 日开始，至 2019 年 6 月 6 日止。由林清能、蓝晓玲提供连带责任担保并签订《最高额保证合同》项下的主合同，共同提供最高额担保。

由福建省亿坤通信股份有限公司与中信银行签订《综合授信合同》项下的主合同，提供保证金质押担保，保证期限自该笔贷款发放之日起至贷款项下的债务履行期限届满之日止。

目前已收到借款，还款日为 2019 年 6 月 6 日。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林清能回避表决。

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《关于追认偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

为公司业务接待需要，关联方蓝晓玲于 2018 年 9 月 20 日将自己的沃尔沃轿车以市场评估 50 万元的价格转让给公司。目前车辆已在使用，一年内付清转让费。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联董事林清能回避表决。

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《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日止，公司未分配利润额为-7,034,156.15 元，公司未弥补亏损超过实收股本总额 20,010,000.00 元的三分之一。亏损原因：2018 年，企业处于业务升级阶段，原有业务大部分停止，新业务正在缓慢开展。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司 2018 年度半年报更正公告》议案

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露了《关于公司 2018 年半年度报告更正公告》（公告编

号：2019-026)。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案不涉及回避表决情况。

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

《福建省亿坤通信股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

福建省亿坤通信股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 17 日