证券代码：871816　　证券简称：十方通信　　主办券商：华泰联合

# 江苏十方通信股份有限公司

# 第一届董事会第二十次会议决议公告

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 24 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 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：张静秋

6.会议列席人员：滕承武

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议于 2019 年 4 月 24 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2019 年 4 月 12 日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持，公司全体董事列席会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于2018年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2018年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司2018年年度报告摘要》，（公告编号：2019-011、2019-012）。

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：

不涉及关联方情况，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。

（二）审议通过《2018年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会2018年年度工作情况报告。

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：

不涉及关联方情况，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。

（三）审议通过《2018年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司2018年度经营情况做出的报告。

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：

不涉及关联方情况，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《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制的《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：

不涉及关联方情况，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。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，公司制订了《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：

不涉及关联方情况，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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》，（公告编号：2019-015）。

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：

不涉及关联方情况，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。

（七）审议通过《公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

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：

不涉及关联方情况，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。

（八）审议通过《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易-张静秋担保》议案

1.议案内容：

为了缓解资金压力、发展自身的业务，公司开展融资渠道，向南京银行借款，借款金额分别为 400 万元和 200 万元，公司董事、股东、共同控制人张静秋为银行融资提供担保。

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：

董事张静秋回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2018 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司董事会提议于 2019 年 5 月 20 日召开公司 2018 年年度股东大会。内容详见公司于 2019 年 4 月 25 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2018 年年度股东大会通知公告》，公告编号：2019-016）。

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：

不涉及关联方情况，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。

（十）审议《关于补充确认 2018 年偶发性关联交易-员工借款》议案

1.议案内容：

为满足公司经营资金周转需要，2018 年分别向公司董事、监事、共同控制人借款，明细如下表。上述交易构成公司的关联交易。

| 姓名 | 拆借金额 |
| --- | --- |
| 张静秋 | 4,000,000.00 |
| 吴天文 | 2,000,000.00 |
| 谢庆平 | 1,000,000.00 |
| 匡浩峰 | 1,000,000.00 |
| **总计** | **8,000,000.00** |

2.回避表决情况

关联董事张静秋、吴天文、匡浩峰回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

## 三、备查文件目录

《江苏十方通信股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2019 年 4 月 25 日