

证券代码：872057 证券简称：北峰通信 主办券商：兴业证券

福建北峰通信科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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：2020 年 3 月 25 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 3 月 21 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李丽雪
- 6.会议列席人员：吴文锋、陈细忠、肖连海
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《福建北峰通信科技股份有限公司章程》、《董事会议事规则》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《关于公司董事会换届选举》议案

1.议案内容：

《关于公司董事会换届选举议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2020-003）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的董事。

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《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

《关于修订〈公司章程〉议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号： 2020-004）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的董事。

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《关于重新制定公司相关制度》议案

1.议案内容：

《关于重新制定公司相关制度议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号： 2020-006）、《福建北峰通信科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号： 2020-007）、《福建北峰通信科技股份有限公司投资者关系管理制度》（公告编号： 2020-008）、《福建北峰通信科技股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号： 2020-009）、《福建北峰通信科技股份有限公司对外担保管理制度》（公告编号： 2020-010）、《福建北峰通信科技股份有限公司经营决策管理办法》（公告编号： 2020-011）、《福建北峰通信科技股份有限公司关联交易决策制度》（公告编号： 2020-012）、《福建北峰通信科技股份有限公司承诺管理制度》（公告编号： 2020-013）、《福建北峰通信科技股份有限公司利润分配管理制度》（公告编号： 2020-014）、《福建北峰通信科技股份有限公司募集资金管理制度》（公告编号： 2020-015）、《福建北峰通信科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号： 2020-016）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

《关于召开 2020 年第一次临时股东大会议案》具体详见 2020 年 3 月 27 日公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《福建北峰通信科技股份有限公司关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号： 2020-018）。

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：

本议案不涉及关联交易事项，无需要回避的董事。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《福建北峰通信科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

福建北峰通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 3 月 27 日