

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

一拓通信集团股份有限公司 第二届董事会第三十三次会议决议公告

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4月14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：2020年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴强生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面都符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于子公司安徽信必优信息技术有限公司拟在安徽股权托管交易中心挂牌交易的议案》

1.议案内容：

根据目前合肥市高新区对区域股权市场的鼓励政策，公司全资子公司安徽信

必优信息技术有限公司（以下简称“信必优”）拟在安徽股权托管交易中心挂牌交易。

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。

（二）审议通过《关于转让子公司股权暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司战略发展需要，公司拟将子公司信必优 0.3%的股权转让给控股股东吴强生，转让价格 3 万元。转让完成后，公司持有信必优 99.7%的股权。本次出售上述资产的定价依据为结合交易标的最近一期总资产、净资产的基础上，结合实际经营情况及未来发展前景，经双方协商一致后确定。本次交易不构成重大资产重组。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2020-003）。

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，吴强生系公司控股股东、实际控制人、董事长，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《关于子公司安徽信必优信息技术有限公司改制为股份公司的议案》

1.议案内容：

为了增加投资，提高经营业绩，改善财务指标，提升企业的总体竞争力，发挥规模经济效应，公司拟将全资子公司安徽信必优信息技术有限公司改制为股份公司，此次子公司改制不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响，不存

在损害公司及全体股东利益的情形。从长期来看，有利于公司综合实力的提升，对公司长期发展和布局有积极意义，对公司未来业绩提升将带来积极影响。

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。

（四）审议通过《关于拟向子公司安徽信必优信息技术有限公司无偿捐赠的议案》

1.议案内容：

为了支持信必优业务长期发展，一拓通信决定向信必优公司无偿捐赠人民币 99.7 万元。根据相关会计准则，此次无偿捐赠金额计入资本公积。

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

《一拓通信集团股份有限公司第二届董事会第三十三次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 14 日