

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

杭州无线数字电视股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

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 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》相关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司高级管理人员和财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《杭州无线数字电视股份有限公司关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2020-013）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（二）审议通过《修改公司董事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《杭州无线数字电视股份有限公司董事会议事规则公告》（公告编号：2020-014）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《修改信息披露管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《杭州无线数字电视股份有限公司信息披露管理制度公告》（公告编号：2020-015）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（四）审议通过《修改关联交易管理制度》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国股转公司 2020 年 1 月发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（股转系统公告[2020]3 号）等相关规定，公司拟修订《关联交易管理制度》的部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《杭州无线数字电视股份有限公司关联交易管理制度公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

（五）审议通过《无线数字 2020 年度日常关联交易预计》议案

公司对 2020 年度采购和销售相关的日常关联交易进行预计。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 10 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）上披露的《杭州无线数字电视股份有限公司关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

因股东单位均为关联方，因此双方均无需回避表决。

（六）审议通过《授权董事会办理工商变更手续》议案

董事会提请股东大会授权董事会办理工商章程变更等相关手续。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

三、备查文件目录

1. 无线数字 2020 年第二次临时股东大会决议；
2. 无线数字 2020 年第二次临时股东大会会议记录。

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日