

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 第二届董事会第一次会议决议公告

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4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4月13日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李丽雪女士
- 6.会议列席人员：陈细忠、韦明智、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《关于选举公司第二届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司选举李丽雪女士为公司第二届董事

会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

通过对李丽雪女士的个人履历、工作业绩等情况的核查，董事会未发现其有《公司法》及公司章程规定的不得担任董事长的情形，也不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事长的资格，符合担任公司董事长的任职要求。

具体详见 2020 年 4 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-026）。

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：

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。

（二）审议通过《关于选举公司第二届董事会副董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司选举杜青海先生为公司第二届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

通过对杜青海先生的个人履历、工作业绩等情况的核查，董事会未发现其有《公司法》及公司章程规定的不得担任副董事长的情形，也不是失信联合惩戒对象，具备担任公司副董事长的资格，符合担任公司副董事长的任职要求。

具体详见 2020 年 4 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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-026）。

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：

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）审议通过《关于聘任公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司聘任杜晓智先生为公司总经理，任职期限三年，自2020年4月25日起至2023年4月24日。

通过对杜晓智先生的个人履历、工作业绩等情况的核查，董事会未发现其有《公司法》及公司章程规定的不得担任总经理的情形，也不是失信联合惩戒对象，具备担任公司总经理的资格，符合担任公司总经理的任职要求。

具体详见2020年4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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-026）。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司聘任吕利红女士为公司财务负责人，任职期限三年，自2020年4月25日起至2023年4月24日。

通过对吕利红女士的个人履历、工作业绩等情况的核查，董事会未发现其有《公司法》及公司章程规定的不得担任财务负责人的情形，也不是失信联合惩戒对象，具备担任公司财务负责人的资格，符合担任公司财务负责人的任职要求。

具体详见2020年4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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-026）。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司聘任罗若斌先生为公司第二届董事会秘书，任职期限三年，自2020年4月25日起至2023年4月24日。

通过对罗若斌先生的个人履历、工作业绩等情况的核查，董事会未发现其有《公司法》及公司章程规定的不得担任董事会秘书的情形，也不是失信联合惩戒对象，具备担任公司董事会秘书的资格，符合担任公司董事会秘书的任职要求。

具体详见2020年4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长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2020-026）。

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：

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。

（六）审议通过《关于〈2019年度总经理工作报告〉》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2019年度总经理工作报告。

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：

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。

（七）审议通过《关于〈2019年度董事会工作报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司董事长将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。

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。

（八）审议通过《关于〈2019 年年度报告及摘要〉》议案

1.议案内容：

《关于〈2019 年年度报告及摘要〉议案》具体详见 2020 年 4 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 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-027）及《福建北峰通信科技股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-028）。

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。

（九）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2019 年度财务决算报告情况予以汇报。

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。

（十）审议通过《关于〈2020 年度财务预算报告〉》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2020 年度财务预算报告情况予以汇报。

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。

（十一）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，结合公司经营状况及发展需要，将公司 2019 年度利润分配预案向董事会汇报，具体详见 2020 年 4 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 2019 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2020-029）。

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。

（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

《关于续聘会计师事务所议案》具体详见 2020 年 4 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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-030）。

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。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

《关于公司会计政策变更议案》具体详见 2020 年 4 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会计政策变更公告》（公告编号：2020-031）。

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。

（十四）审议通过《关于使用公司闲置资金进行投资理财》议案

1.议案内容：

《关于使用公司闲置资金进行投资理财议案》具体详见 2020 年 4 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对外（委托）投资的公告》（公告编号：2020-032）。

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。

（十五）审议通过《关于提请召开公司 2019 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 18 日召开 2019 年年度股东大会，具体详见 2020 年 4 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 2019 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2020-033）。

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二届董事会第一次会议决议》

福建北峰通信科技股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日