

证券代码：832761 证券简称：煜鹏通讯主办券商：国海证券

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

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24日
- 2、会议召开地点：公司会议室
- 3、会议召开方式：电话
- 4、发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以电话通知方式发出
- 5、会议主持人：董事朱建华先生
- 6、会议列席人员：陈杰、陈诗芸、凌孟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

（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。

董事夏轫因疫情影响缺席，委托董事章建俊代为表决。

董事冯国樑因疫情影响缺席，委托董事章建俊代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要》议案

1、议案内容：

公司报告定于 2020 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 信息披露平台披露，年度报告内容涉及 2019 年度会计数据和财务指标、管理层讨论与分析公司 重要事项、股本变动及股东情况、董事监事高级管理人员及员工情况、公司治理及内部控制、财务报告等详细情况和数据。详见附件《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

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，不存在回避表决情况。

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《关于公司 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务报表及审计报告已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》，提请董事会审议批准报出。

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，不存在回避表决情况。

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）审议通过《公司董事会关于 2019 年度审计报告出具带持续经营相关重大不确定性事项段的无保留意见审计报告的专项说明》议案

1.议案内容：

公司董事会对由永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2019 年度持续经营重大不确定性段落的无保留意见的《审计报告》进行了专项说明，提请董事会审议批准报出

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，不存在回避表决情况。

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《公司董事会 2019 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年年度工作报告。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于出售资产公告》议案

1.议案内容：

鉴于公司的规划及模具部门和注塑部门业务量的大幅下降、以及公司资金严重短缺，管理层计划将模具及注塑业务予以放弃，对相关员工进行裁减，同时将相应的设备进行售卖，以回笼部分资金充实公司

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于追认关联交易公告》议案

1.议案内容：

根据公司实际生产经营状况，为有效缓解公司短期资金周转压力，公司向监事凌孟借款人民币 125 万元，向董事章建俊借款人民币 100 万元。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：关联方

3.回避表决情况：

董事章建俊为关联交易方，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《关于拟修订<公司章程>公告》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《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于发布<信息披露管理制度>公告》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《全国中小企业股份转让系统治理规则》等相关规定，公司拟修订《信息披露管理制度》。具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》。

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，不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《高级管理人员变动公告》议案

1.议案内容：

法人、总经理朱建华先生兼任公司董事会秘书；陈诗芸女士担任公司财务负责人。

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，不存在回避表决情况。

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）审议通过《关于提议召开 2019 年年度股东大会的通知》议案

1.议案内容：

董事会提请召开 2019 年年度股东大会。

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，不存在回避表决情况。

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

经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第二十八次会议决议。

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 27 日