

证券代码：871302

证券简称：亿坤通信

主办券商：东方财富证券

**福建省亿坤通信股份有限公司**  
**第二届董事会第六次会议决议公告**  
**更正公告**

本公司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、修订情况**

福建省亿坤通信股份有限公司在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《第二届董事会第六次会议决议公告》（公告编号：2020-018）。经审核发现《第二届董事会第六次会议决议公告》的部分内容需进行修订，具体情况如下：

**更正前**

（十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉议案

**1.议案内容：**

进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订。

**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：**

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

**4.提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

**1.议案内容：**

进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际

情况，对公司《关联交易管理制度》进行了修订。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉》议案

1.议案内容：

进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露制度》进行了修订。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉》议案

1.议案内容：

进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行了修订。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》议案

1.议案内容：

进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系

统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行了修订。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部相关文件要求及《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行变更。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于建立〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，建立了新的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司的情况，2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 更正后：

（十五）审议通过《关于修订〈投资者关系管理制度〉议案

1.议案内容：

进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《投资者关系管理制度》进行了修订。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉》议案

1.议案内容：

进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易管理制度》进行了修订。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于修订〈信息披露制度〉》议案

1.议案内容：

进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《信息披露制度》进行了修订。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十八) 审议通过《关于修订〈防范控股股东及其关联方资金占用制度〉》议案

1.议案内容：

进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《防范控股股东及其关联方资金占用制度》进行了修订。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十九) 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉》议案

1.议案内容：

进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，对公司《总经理工作细则》进行了修订。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

根据财政部相关文件要求及《企业会计准则》的相关规定，对会计政策进行变更。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十一) 审议通过《关于建立〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》及《公司章程》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，建立了新的《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二十二) 审议通过《关于 2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

综合考虑公司的情况，2019 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

## 二、其他相关说明

除上述更正外，其他内容未发生变化。上述修订内容不需重新召开董事会进

行审议。公司对上述更正给投资者带来的不便深表歉意。

特此公告。

福建省亿坤通信股份有限公司

董事会

2020年5月15日