

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

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 28 日
- 2.会议召开地点：福建省亿坤通信股份有限公司会议室
- 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 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王东方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 4 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《2019 年年度报告》（公告编号：2020-006）、《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-007）。

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）审议通过《关于公司 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，由公司董事长汇报 2019 年董事会工作。

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。

（三）审议通过《关于公司 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 年总经理工作。

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。

（四）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2019 年度财务决算报告。

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。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司编制了 2020 年度财务预算报告。

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。

（六）审议通过《关于提请召开福建省亿坤通信股份有限公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会审议相关议案。

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。

（七）审议通过《董事会关于 2019 年度财务报告出具与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的专项说明》议案

1.议案内容：

中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）接受福建省亿坤通信股份有限公司（以下简称“公司”）全体股东委托，审计公司 2019 年度财务报表，审计后出具了包含持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告（众环审字(2020)220054 号）。董事会根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的规定，就上述包含与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告所涉及事项出具专项说明。

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。

（八）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司报表净利润为-4,991,776.24 元，截至 2019 年 12 月 31 日，公司实收股本总额 20,010,000.00 元，报表未分配利润累计金额-12,025,932.39 元，未弥补亏损达实收股本总额三分之一。

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。

（九）审议通过《关于预计 2020 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 5 月 20 日召开 2019 年年度股东大会审议相关议案。

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：

本议案涉及关联事项，关联董事林清能回避表决。

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）审议通过《关于修订〈公司章程〉》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关法律、法规的规定，结合公司实际情况，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。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会制度〉》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》、《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，拟修订《董事会制度》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。

（十二）审议通过《关于修订〈股东大会制度〉》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》、《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，拟修订《股东大会制度》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。

（十三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉》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，对公司《对外投资管理制度》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。

（十四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉》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《对外担保管理制度》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。

三、备查文件目录

《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》

福建省亿坤通信股份有限公司

董事会

2020 年 4 月 28 日