

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：开源证券

深圳华海通讯股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 5 月 22 日
- 2.会议召开地点：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 5 月 8 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：董事长宋铁键先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、行政法规和《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《2019 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《总经理工作细则》的要求，总经理向董事会报告了 2019 年度工作开展情况，报告就 2019 年总体经营情况及公司日常工作情况进行

了回顾，并提出了 2020 年工作重点和工作计划。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《2019 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据相关法律、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 年度工作情况。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 年 5 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳华海通讯股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号 2020-028）及《深圳华海通讯股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及其他法律、法规的规定，将公司 2019 年度财务决算情况予以汇报。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《2020 年财务预算方案》议案

1.议案内容：

具体内容详见议案《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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2019 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司董事会审议中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《深圳华海通讯股份有限公司 2019 年度审计报告》（中汇会审[2020]3590 号）。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于 2019 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于母公司税后净利润 -4,066,893.90 元。截至 2019 年 12 月 31 日，归属于母公司所有者权益 51,180,388.73 元，其中：实收资本 51,000,000.00 元，资本公积 0 元，盈余公积 478,165.95 元，未分配利润 -297,777.22 元。

根据公司经营发展需要，2019 年度不进行利润分配。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于续聘公司年度审计会计师事务所》议案

1.议案内容：

2020 年度公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司年度审计机构。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2020 年 6 月 12 日召开 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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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）审议通过《关于补充确认关联交易》议案

1.议案内容：

2018 年和 2019 年，公司董事孙小淦的北京自有房屋租赁给公司作为办事处使用，发生关联交易分别为 75,428.57 元和 75,428.57 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孙小淦、宋铁键为关联董事，回避该议案表决。

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《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-030）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

孙小淦、宋铁键为关联董事，回避该议案表决。

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《关于补充审议 2019 年对外提供财务资助的》议案

1.议案内容：

公司利用自有闲置资金，为提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营所需资金的前提下，经双方协商，对非关联方深圳市吉之礼文化股份有限公司提供有息财务资助借款累计 1000 万元。款项已于 2019 年 12 月 30 日归还。本次对外提供财务资助对公司 2019 年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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 2020 年对外提供财务资助的》议案

1.议案内容：

公司利用自有闲置资金，为提高公司资金的使用效率，增加公司收益，在不影响公司主营业务的正常发展，并确保公司正常经营所需资金的前提下，经双方协商，对非关联方深圳市吉之礼文化股份有限公司在 2020 年度提供有息财务资助借款累计不超过 1000 万元。

本次对外提供财务资助对公司 2020 年度及未来财务状况和经营成果均不构成重大影响。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

《深圳华海通讯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》。

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2020 年 5 月 22 日