

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 第二届董事会第二次会议决议公告

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6月9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6月5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《关于修订<公司章程>》议案

##### 1.议案内容：

公司已于近日完成2019年年度权益分派，并取得了中国证券登记结算有限责任

公司北京分公司的《权益分派结果反馈》，公司注册资本将由 3,600 万元增加至 43,500,002 元。

根据《中华人民共和国公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《福建北峰通信科技股份有限公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，同时提请股东大会授权董事会全权办理本次《公司章程》修订的全部工商变更登记手续。

具体详见 2020 年 6 月 11 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拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2020-038）。

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。

## （二）审议通过《关于召开 2020 年第三次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 6 月 27 日召开 2020 年第三次临时股东大会，具体详见 2020 年 6 月 11 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召开 2020 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-039）。

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二次会议决议》

福建北峰通信科技股份有限公司

董事会

2020年6月11日