证券代码：839862

证券简称：指南股份

主办券商：安信证券

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：网络
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年6月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：胡晓
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《关于修订公司信息披露事务管理制度的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统信息披露规则》的要求，公司修订了内部信息披露事务管理制度的相关内容。

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《江苏指南

针导航通信技术股份有限公司信息披露管理制度》（公告编号：2020-018）

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：

无

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《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司董事长汇报了董事会 2019 年度工作情况并提出 2020 年公司经营要点。

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：

无

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的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，公司总经理向董事会汇报了总经理工作报告。

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：

无

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 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，董事会审议了《公司 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：

无

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 2019 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及相关规定，审议大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告（大华审字【2020】0011248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：

无

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《关于公司 2019 年年度报告及 2019 年年度报告摘要的议案》

1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-013）、《江苏指南针导航通信技术股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-014）

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：

无

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 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司可持续性经营，从公司实际出发，本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：

无

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 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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：

无

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 2019 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事长提请董事会审议《关于提请召开 2019 年年度股东大会的议案》，即于 2020 年 7 月 8 日在召开江苏指南针导航通信技术股份有限公司 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：

无

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)《公司 2019 年年度报告》；
- (二)《公司 2019 年年度报告摘要》；
- (三)《公司 2019 年度董事会工作报告》；
- (四)《公司 2019 年度总经理工作报告》；

（五）《公司 2019 年度财务决算报告》；

（六）《公司 2019 年度审计报告》；

（七）经全体与会董事签字确认的《江苏指南针导航通信技术股份有限公司第二届董事会第一次会议决议》。

江苏指南针导航通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 17 日