

证券代码：831675

证券简称：一拓通信

主办券商：国元证券

一拓通信集团股份有限公司 第二届董事会第三十五次会议决议公告

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6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6月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴强生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开，议案的审议程序等方面都符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈信息披露事务管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司信息披露管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，为进一步优化公司治理

理结构，提高规范化运作水平，同时根据公司实际情况，修订《信息披露事务管理制度》。

具体内容详见公司于2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《信息披露事务管理制度》（公告编号：2020-017）。

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：

本议案不涉及回避表决情况。

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《关于提请召开2020年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据相关法律法规的规定，公司拟定于2020年7月8日召开2020年第二次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案，详见公司于2020年6月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开2020年第二次临时股东大会通知公告》（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：

本议案不涉及回避表决情况。

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

《一拓通信集团股份有限公司第二届董事会第三十五次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020年6月22日