

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7月15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7月3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《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》

##### 1.议案内容：

公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举。为确保公司董事会的正常运作，推动公司持续稳

定健康发展，公司董事会拟提名吴强生、武明根、赵亚彬、陈海燕、汪小慧为公司第三届董事会董事候选人，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起计算，原董事在任期届满至股东大会召开前仍需履行董事职责。

上述第三届董事会候选人均不属于失信联合惩戒对象，不存在法律、法规和监管部门要求不得担任董事的情形，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

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 年第三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 30 日召开 2020 年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案，详见公司于 2020 年 7 月 15 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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-023）。

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三十六次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020年7月15日