

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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10月13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9月30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，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

##### 1.议案内容：

鉴于公司原董事会秘书叶丽华女士因个人原因辞去董事会秘书职务，为保证公司正常运营，公司董事会聘请王颖女士为公司董事会秘书。

具体内容详见公司于2020年10月13日披露于全国中小企业股份转让系统

指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《高级管理人员任命公告》(公告编号：2020-033)。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于设立控股子公司的议案》

1. 议案内容：

为进一步满足公司在对外市场开发及管理方面的需求，完善公司的战略布局，公司拟投资设立控股子公司，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《对外投资的公告》(公告编号：2020-035)。

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：

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

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《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 10 月 30 日召开 2020 年第四次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 10 月 13 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 的《关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-036)。

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三届董事会第三次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020年10月13日