

证券代码：871302

证券简称：亿坤通信

主办券商：东方财富证券

## 福建省亿坤通信股份有限公司 第二届董事会第八次会议决议公告

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19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10月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王东方
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集和召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》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《关于提名邱娟女士为公司董事的议案》

##### 1.议案内容：

因公司董事吴海江辞职，导致董事会人数低于法定人数，需要选举新的董事。现提名邱娟女士为公司新的董事，任期自2020年第二次临时股东大会审

议通过之日起自第二届董事会任期届满止。

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，不需回避表决。

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 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容见公司于 2020 年 10 月 19 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）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：2020-041）。

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，不需回避表决。

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

《福建省亿坤通信股份有限公司第二届董事会第八次会议决议》

福建省亿坤通信股份有限公司

董事会

2020 年 10 月 19 日