

证券代码：839982

证券简称：骏昌通讯

主办券商：国融证券

苏州骏昌通讯科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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11月5日
- 2.会议召开地点：办公楼三楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年10月20日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：李士荣
- 6.会议列席人员：无
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他相关法律、法规规定，所作决议合法有效。

（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2020年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》等相关规定，根据公司业务发展规划和需要，经综合评估，现提

议聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构

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。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2020 年第三次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司拟于 2020 年 11 月 23 日召开 2020 年第三次临时股东大会，对上述相关议案进行审议。

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

《苏州骏昌通讯科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

苏州骏昌通讯科技股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 5 日