

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 第三届董事会第四次会议决议公告

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18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11月6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，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于注销子公司的议案》

1.议案内容：

鉴于市场环境的快速变化，为进一步推进区域市场及股东资源的有效配置，公司决定注销子公司安徽一拓智能科技有限公司。具体内容详见公司于2020年11月18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《关于拟注销子公司的公告》(公告编号：2020-038)。

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。

(二) 审议通过《关于召开 2020 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2020 年 12 月 4 日召开 2020 年第五次临时股东大会，具体内容详见公司于 2020 年 11 月 18 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 年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-040)。

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。

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四次会议决议》

一拓通信集团股份有限公司

董事会

2020 年 11 月 18 日