

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源承销保荐

上海地面通信息网络股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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12月23日
- 2.会议召开地点：上海市静安区共和新路912号云华科技大厦23楼
- 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12月17日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张玲丽董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等相关法律法规及公司章程的有关规定。

（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4人。

董事郑杰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于变更经营范围并拟定修订<公司章程>的议案》

- 1.议案内容：

议案内容详见公司于2020年12月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）披露的《关于变更经营范围并拟修订〈公司章程〉公告》。

2.议案表决结果：同意4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事项，无需回避表决。

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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次修改〈公司章程〉相关事宜》议案

1.议案内容：

为保证高效、有序地完成本次修改《公司章程》的工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本修改公司章程相关事宜，包括但不限于以下事项：授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司本次修改公司章程有关议案的内容办理具体相关事宜；在本次修改完成后，办理公司变更登记以及其他相关事宜等。

2.议案表决结果：同意4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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提议胡益明先生为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

因王幸华女士拟辞去董事职务，公司董事会提名胡益明先生为第二届董事会董事候选人，议案具体内容详见公司于2020年12月24日在全国中小企业股份转让系统官方网站（www.neeq.com.cn）公告的《董事任命公告》。

2.议案表决结果：同意4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事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提议召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2021 年第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 4 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事项，无需回避表决。

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

《第二届董事会第十三次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2020 年 12 月 24 日