

证券代码：873238 证券简称：三明股份 主办券商：财达证券

河北三明通信股份有限公司 第一届董事会第十次会议决议公告

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：2021 年 2 月 5 日
- 2.会议召开地点：三明股份会议室
- 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：2021 年 1 月 25 日以电话方式发出
- 5.会议主持人：刘明杰
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 河北三明通信股份有限公司《公司章程》的有关规定，所有决议合法有效。。

（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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟决定续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度财务报告审计服务机构。

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 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司原定于 2021 年 1 月 8 日召开 2021 年第一次临时股东大会（公告编号：2020-029），由于疫情原因于 2021 年 1 月 7 日披露《关于 2021 年第一次临时股东大会延期公告》（公告编号：2021-001）将会议延期至 2021 年 1 月 14 日召开，后又鉴于石家庄处于疫情较为严重的特殊时期 2021 年 1 月 11 日取消此次股东大会并披露公告（公告编号：2021-002），现公司拟定于 2021 年 3 月 1 日上午 10:00-12:00 召开 2021 年第一次临时股东大会，审议以上以及原定股东大会需审议议案。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《河北三明通信股份有限公司第一届董事会第十次会议决议》

河北三明通信股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 8 日