

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

第二届董事会第十二次会议决议公告

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24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：2021年2月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李晓燕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开、议案审议程序均符合《公司法》和《公司章程》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《关于更换公司董事》的议案

1.议案内容：

同意高继坤先生辞去公司董事职务。

提名肖源先生为公司董事候选人，任期与本届董事会一致。

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：

不适用

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 2021 年第二次临时股东大会》的议案

1.议案内容：

定于 2021 年 3 月 12 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，审议上述需经股东大会审议的议案，并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）公告发布召开公司 2021 年第二次临时股东大会的通知。

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：

不适用

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

《安徽慧达通信网络科技股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

董事会

2021 年 2 月 24 日