

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

## 浙江国友通讯科技股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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3月26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3月15日以书面方式发出
- 5.会议主持人：左鹏飞
- 6.会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （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《关于提名李艳春女士为新任董事候选人》议案

##### 1.议案内容：

提名李艳春女士为新任董事候选人，任期自2021年第二次临时股东大会通

过之日起至公司第二届董事会届满之日止。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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《关于提请召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司拟定于 2021 年 04 月 12 日召开公司 2021 年第二次临时股东大会，就《关于提名李艳春女士为新任董事候选人》议案进行审议。

具体详见公司于 2021 年 03 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号：2021-011)。

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：

此议案不涉及关联交易，不存在回避表决。

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

《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司  
董事会

2021 年 3 月 26 日