

证券代码：831354 证券简称：话机世界主办券商：中信建投

话机世界通信集团股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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 4 月 2 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 18 日以邮件及电话方式发出
5. 会议主持人：赵伯祥
6. 会议列席人员（如有）：监事、高管
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开以及参与表决董事人数符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事吴斌因故缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于董事会换届选举暨提名赵伯祥为第五届董事会非独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会提名赵伯祥为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 6 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《关于董事会换届选举暨提名陈小青为第五届董事会非独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会提名陈小青为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（三）审议通过《关于董事会换届选举暨提名俞欢为第五届董事会非独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会提名俞欢为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（四）审议通过《关于董事会换届选举暨提名张佳怡为第五届董事会非独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会提名张佳怡为公司第五届董事会非独立董

事候选人。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（五）审议通过《关于董事会换届选举暨提名黄姗姗为第五届董事会非独立董事候选人》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》规定进行董事会换届选举。经广泛征询意见，公司董事会提名黄姗姗为公司第五届董事会非独立董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 6 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。

（六）审议通过《关于召开公司 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会

大会通知公告》（公告编号：2021-006）

2. 议案表决结果：同意 6 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

《话机世界通信集团股份有限公司第四届董事会第二十二次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 2 日