

证券代码：430621

证券简称：固安信通

主办券商：安信证券

## 固安信通信号技术股份有限公司 第三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：2021年4月14日
- 2.会议召开地点：线上召开
- 3.会议召开方式：通信会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021年4月2日以书面、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：邸志军
- 6.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《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年度总经理工作报告》

##### 1.议案内容：

审议《公司2020年度总经理工作报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

(二) 审议通过《公司 2020 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

审议《公司 2020 年度董事会工作报告》相关内容。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《公司 2020 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

议案具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-027）及《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-028）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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《公司 2020 年度财务决算报告及审计报告》

1.议案内容：

根据 2020 年生产经营情况以及 2020 年度《审计报告》，公司编制了《2020

年度财务决算报告》，对公司 2020 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

#### （五）审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司在 2020 年财务报表数据的基础上，并结合对 2021 年经营情况和财务状况的预测，编制了《2021 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

#### （六）审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》

1.议案内容：

为支持公司长远发展，公司拟定 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

#### （七）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-030）。

2.议案表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联方邸志军回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《公司 2020 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（公告编号：2021-032）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

（九）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2021-029）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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。

(十) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构的议案》

1.议案内容：

续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2021年度审计机构，为公司提供财务审计报告及相关咨询业务。

2.议案表决结果：同意9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，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。

(十一) 审议通过《2020年度独立董事述职报告》议案

1.议案内容：

议案具体内容详见同日于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年度独立董事述职报告》（公告编号：2021-033）。

2.议案表决结果：同意9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，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。

(十二) 审议通过《关于提请召开2020年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

公司拟定于2021年5月6日召开2020年年度股东大会，详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-031）。

2.议案表决结果：同意 9 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，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

《固安信通信号技术股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》

固安信通信号技术股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 14 日