

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

## 西安澳通电讯技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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20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4月15日以邮件通知方式发出
- 5.会议主持人：李晓林
- 6.会议列席人员：公司董事
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （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《公司2020年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司总经理对2020年工作情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《公司董事会 2020 年度工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长对董事会2020年工作情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年度报告及摘要予以汇报。详见公司于2020年4月20日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）披露的《2020年年度报告摘要》、《2020年年度报告》（公告编号：2021-007和2021-006）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2020年年度财务决算情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2021年年度财务预算情况予以汇报。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，提议本年度不进行利润分配，不进行派发现金股利和送红股，也不进行资本公积金转增股本。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈西安澳通电讯技术股份有限公司 2020 年度审计报告〉》议案

1.议案内容：

公司董事会审议由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《西安澳通电讯技术股份有限公司 2020 年度审计报告》中兴财光华审会字（2021）第 314003 号。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

(八) 审议通过《董事会关于公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2020 年度财务报表进行审查后出具了带持续经营重大不确定性段的无保留意见审计报告（中兴财光华审会字（2021）第 314003 号，董事会对此出具了专项说明公告，详见公司于 2020 年 4 月 20 日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)披露的《董事会关于公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明公告》（公告编号：2021-010）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于西安澳通电讯技术股份有限公司 2020 年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

审议通过中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的专项说明，《关于西安澳通电讯技术股份有限公司2020年度财务报表无保留意见审计报告中与持续经营相关的重大不确定性段涉及事项的专项说明》中兴财光华审会字（2021）第314007号。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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) 审议通过《关于续聘公司年度审计会计师事务所》议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为 2021 年度的审计机构，期限一年。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于选举何贇女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

公司原董事、原董事长、原法定代表人李晓林女士因个人原因于 2021 年 4 月 15 日向董事会递交辞职报告，辞去董事、董事长、法定代表人职务。导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，按照《公司法》、《公司章程》有关规定，董事会提名何贇女士为新的董事候选人，任职期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期结束之日止。

何贇女士未被纳入失信联合惩戒对象，不属于失信联合惩戒对象。不存在《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》等相关法律法规规定的不能担任挂牌公司董事的情形。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2020 年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于2021年5月12日召开2020年度股东大会，审议公司第三届第二次

董事会审议通过的尚需股东大会审议的议案。详见公司于2020年4月20日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）披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2021-014）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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。

（十三）审议通过《关于增加营业执照副本的议案》

1.议案内容：

因西安澳通电讯技术股份有限公司业务需要，营业执照使用频率增加，原先一正一副数量不足，现需在原有基础上增加营业执照副本一本。

办理营业执照正本：一本、副本：两本

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：

该议案不涉及关联交易事项，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、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

《何贇女士个人简历》

《2020 年度财务报表出具非标准无保留意见审计报告的专项说明》

《关于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的〈西安澳通电讯技术股份有限公司 2020 年度审计报告〉》

《公司 2020 年年度财务决算报告》

《公司 2021 年年度财务预算报告》

《公司 2020 年年度报告及摘要》

《公司 2020 年度总经理工作报告》

《公司董事会 2020 年度工作报告》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2021年4月20日