

证券代码：870020

证券简称：艾策通讯

主办券商：开源证券

## 上海艾策通讯科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

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19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6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长王勇先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开程序，出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》等法律、法规以及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （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《关于公司<2020年年度报告及报告摘要>》议案

##### 1.议案内容：

公司根据2020年经营及发展总体情况，公司治理结构运作情况等起草了公司《2020年年度报告及报告摘要》。

议案具体内容详见公司于2020年4月21日在全国中小企业股份转让系统指定

披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海艾策通讯科技股份有限公司 2020 年年度报告》(公告编号: 2021-003)和《上海艾策通讯科技股份有限公司 2020 年年度报告摘要》(公告编号: 2021-004)。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司<2020 年度董事会工作报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司董事长代表董事会汇报 2020 年度工作情况。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司<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，由公司总经理汇报 2020 年度工作情况。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司<2020 年度财务决算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营状况和财务状况，结合公司报表数据，编制了 2020 年年度财务决算报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司<2021 年度财务预算报告>》议案

1.议案内容：

根据 2021 年度公司战略发展目标和经营计划，结合公司实际情况，编制了 2021 年年度财务预算报告。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司<2020 年度利润分配方案>》议案

1.议案内容：

经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计，公司 2020 年末未分配利润 5,534,165.72 元，为保证公司生产经营和未来发展所需资金，公司 2020 年度拟不进行利润分配。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年度审计工作期间能够顺利完成审计工作，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业原则，且为保持会计工作的连续性和稳定性，董事会拟聘用中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）

继续担任公司 2021 年度审计机构。

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：

本议案无需回避表决。

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《关于提议召开 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 12 日召开公司 2020 年年度股东大会，审议上述相关议案。

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：

本议案无需回避表决。

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

《上海艾策通讯科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

上海艾策通讯科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日