

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 第五届董事会第一次会议决议公告

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 3 日以邮件和电话方式发出
- 5.会议主持人：赵伯祥
- 6.会议列席人员：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 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《关于选举赵伯祥先生为公司第五届董事会董事长》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，董事会选举赵伯祥先生担任公司第五届董事会董事长职务，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期

届满时止。

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：

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。

（二）审议通过《关于聘任赵伯祥先生为公司总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任赵伯祥先生为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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：

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）审议通过《关于聘任陈小青先生为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈小青先生为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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：

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。

（四）审议通过《关于聘任张佳怡女士为公司副总经理》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任张佳怡女士为公司副总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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：

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。

（五）审议通过《关于聘任陈小青先生为公司董事会秘书》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任陈小青先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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：

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。

（六）审议通过《关于聘任何瑛女士为公司财务负责人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，聘任何瑛女士为公司财务负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至第五届董事会任期届满时止。

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：

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。

（七）审议通过《关于增加经营范围并修改公司章程》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营管理的需要，公司拟增加经营范围并修改公司章程，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《关于增加经营范围并修改公司章程的公告》（公告编号：2021-013）。

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：

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。

（八）审议通过《关于补充确认 2020 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

公司因生产经营发展需要，向银行申请借款，由舒泰实业提供房产抵押担保。房屋分别为杭州市下城区永波街111-119号、塘河北村24幢3单元602、塘河北村25幢3单元202、东新关11幢2单元303，评估价值合计1834万元。舒泰实业又因自身资金需要，向公司短期拆借资金1500万元，借款利率年化6%。本次交易构成关联交易。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长赵伯祥回避表决

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《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行和其他融资机构申请授信额度》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《关于预计公司及子公司 2021 年度向银行和其他融资机构申请授信额度的公告》（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：

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。

（十）审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易》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《关于预计2021年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2021-015)

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

董事长赵伯祥回避表决

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《关于为全资子公司担保》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《关于为全资子公司担保的公告》(公告编号：2021-016)。

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：

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。

(十二) 审议通过《关于为全资子公司移动通信转售业务担保》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《关于为全资子公司移动通信转售业务担保的公告》(公告编号：2021-017)。

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：

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。

(十三) 审议通过《关于召开公司2021年第三次临时股东大会》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 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-018）。

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：

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五届董事会第一次会议决议》

话机世界通信集团股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 21 日