

证券代码：835071

证券简称：慧达通信

主办券商：开源证券

## 安徽慧达通信网络科技股份有限公司

### 第二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22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9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：李晓燕
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，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《2020年度总经理工作报告》的议案

- 1.议案内容：  
2020年公司总经理严格按照《公司章程》及《总经理工作制度》等相关规定积

极开展工作，现对 2020 年度工作进行总结，形成《2020 年度总经理工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2020 年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

2020 年公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定依法运作，积极开展工作，贯彻落实股东大会的各项决议，不断规范公司治理。 公司董事会对 2020 年度所做的各项工作进行总结和分析，形成《2020 年度董事会工作报告》。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2020 年度报告及年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司有关业务规则的要求，结合公司经营实际，对公司 2020 年年报及年报摘要情况进行编制汇报。

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：

本议案不涉及关联事项，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《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司董事会根据公司截止 2020 年 12 月 31 日的经营结果，对公司的财务运营结果进行总结，并形成公司《2020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：

本议案不涉及关联事项，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《2021年财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及《公司章程》等规定，2021 年，公司将深入实施公司发展战略，继续提高主营业务的市场占有率，进一步增强企业核心竞争力，现向董事会提交《公司 2021 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：

本议案不涉及关联事项，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《续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构》的议案

1.议案内容：

鉴于公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年年报审计以来为公司提供审计服务能严格遵循独立、客观、公允、公正的执业准则，为保持审计业务的连续性，董事会同意续聘立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告审计机构，聘期一年。

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：

本议案不涉及关联事项，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《使用部分闲置资金购买理财产品》的议案

1.议案内容：

公司根据资金预算使用情况，为充分发挥公司资金的使用效率，实现公司利益最大化，在确保正常经营所需流动资金及资金安全的情况下，公司拟使用部分自有闲置流动资金购买银行或证券公司发售的短期（不超过一年）、低风险理财产品。单笔购买理财产品金额或任意时点累计金额不超过 3000 万元（含 3000 万元）人民币。在上述额度内，自股东大会审议通过后一年内资金可循环使用。公司董事会授予总经理在上述额度内审批，并由公司财务部负责具体实施。

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：

本议案不涉及关联事项，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《召开 2020 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

董事会提议于 2021 年 5 月 17 日上午 9:00 在公司会议室召开公司 2020 年年度股东大会

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：

本议案不涉及关联事项，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。

### 三、备查文件目录

安徽慧达通信网络科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议

安徽慧达通信网络科技股份有限公司

董事会

2021年4月22日