

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

## 江苏联海通信股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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：镇江市丹徒新城瑞山路七号江苏联海通信股份有限公司会议室
- 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8日以书面方式发出
- 5.会议主持人：包家裕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《公司2020年年度总经理工作报告》议案

##### 1.议案内容：

《公司2020年年度总经理工作报告》

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

张瑞峰先生担任公司总经理一职，因此张瑞峰先生为本议案的关联董事，回避表决。本议案由公司其他非关联董事表决通过。

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 年年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年年度董事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2021 年度财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1. 议案内容：

内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-001）、《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2020-002）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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《续聘会计师事务所》议案

1. 议案内容：

继续聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙），承担公司年度财务审计工作。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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 2020 年度财务报表的审计机构的议案 》

1.议案内容：

审议公司聘请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务报表的审计机构。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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《修订公司章程》议案

1.议案内容：

修订公司章程，具体修订内容见公司在全国股转系统披露的公告，公告编号：2021-007。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据法律以及公司章程的相关规定，提议公司召开 2020 年年度股东大会。本次股东大会以现场会议的方式召开。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联采购的议案》议案

1.议案内容：

关联交易类型：关联采购

交易内容：原材料采购

关联对方：镇江市京口谏壁印刷机械厂

预计发生额（元）：400,000.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案属于关联交易，关联董事包家裕回避表决。

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《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联租赁的议案》议案

1.议案内容：

关联交易类型：关联租赁

交易内容：租用公司办公用房

关联对方：镇江市润州飞达电器件厂

预计发生额（元）：650,000.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案属于关联交易，关联董事包家裕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联担保的议案》议案

1.议案内容：

关联交易类型：关联担保

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供担保

关联对方：包家裕

预计发生额（元）：6,000,000.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案属于关联交易，关联董事包家裕回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《江苏联海通信股份有限公司关于预计 2021 年日常性关联交易-关联抵押的议案》议案

1.议案内容：

关联交易类型：关联抵押

交易内容：关联方为公司贷款无偿提供抵押

关联对方：马国华

预计发生额（元）：6,000,000.00

2.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

该议案属于关联交易，关联董事马国华回避表决。

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

经与会董事签字确认并加盖公章的《江苏联海通信股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 22 日