

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司 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26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16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：左鹏飞
- 6.会议列席人员：监事会成员及高级管理人员列席会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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《公司2020年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

公司编制的2020年年度报告及其摘要，经董事会、监事会审议通过，定于2021

年4月27日进行公告。具体内容详见公司于2021年4月27日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2020年年度报告》（公告编号：2021-016）及《2020年年度报告摘要》（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：

本议案不涉及关联交易，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《公司2020年度总经理工作报告议案》议案

1.议案内容：

2020年公司专注于矿用通讯系统的研发、生产与销售，主营业务明确，公司总经理左鹏飞先生对公司2020年度的运营及治理情况做工作报告。

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：

本议案不涉及关联交易，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）审议通过《公司2020年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

2020年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。

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：

本议案不涉及关联交易，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 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了更好地发展业务、进一步扩大经营规模，因此公司拟定 2020 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转赠股本。

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：

本议案不涉及关联交易，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 2020 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司 2020 年 12 月 31 日合并财务状况，包括：资产总额、负债总额、所有者权益总额、以及公司 2020 年合并营业总收入、利润总额和净利润。

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：

本议案不涉及关联交易，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《公司 2021 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容：

公司 2021 年财务预算包括：营业收入、利润总额等

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：

本议案不涉及关联交易，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《关于继续聘请中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年审计机构》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为 2021 年年度会计师事务所。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《续聘会计师事务所公告》（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：

本议案不涉及关联交易，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《关于提请召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，公司计划于 2021 年 5 月 17 日召开 2020 年度股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《2020 年年度股东大会通知公告》（公司编号：2021-015）。

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：

本议案不涉及关联交易，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

《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2021年4月27日