

证券代码：871816

证券简称：十方通信

主办券商：华泰联合

江苏十方通信股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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 27 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：张静秋
- 6.会议列席人员：滕承武
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第五次会议于 2021 年 4 月 27 日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于 2021 年 4 月 16 日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持，公司全体董事列席会议。本次会议的召开符合《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 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 年年度报告及摘要》议案

- 1.议案内容：

内容详见公司于2021年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司2020年年度报告》及《江苏十方通信股份有限公司2020年年度报告摘要》（公告编号：2021-004、2021-005）。

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：

本议案不涉及关联方情况，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《2020年董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会2020年年度工作情况报告。

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：

本议案不涉及关联情况，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年总经理工作报告》议案

1.议案内容：

公司总经理对公司2020年度经营情况做出的报告。

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：

本议案不涉及关联方情况，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《2020年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司实际经营情况编制的《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：

本议案不涉及关联方情况，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 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司经营目标，结合经济环境，制订了《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：

本议案不涉及关联方情况，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 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2020 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2021-009）。

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：

本议案不涉及在联方情况，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《公司续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务报告的审计机构。

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：

本议案不涉及关联方情况，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 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《江苏十方通信股份有限公司 2020 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2021-010）。

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：

本议案不涉及关联方情况，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。

（九）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

1.议案内容：

该议案详细情况见公司 2021 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn) 发布的《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-008）。

2.回避表决情况

关联董事张静秋、吴天文、匡浩峰、谢振华、岳伟回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《江苏十方通信股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 29 日