

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江证券

## 北京波尔通信技术股份有限公司

### 2020 年年度股东大会决议公告

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 5 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 会议召集人：董事会
5. 会议主持人：董事长高玘先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,155,342 股，占公司表决权股份总数的 71.01%。

##### （三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3. 公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席本次会议。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于<2020 年度董事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司董事会对 2020 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2020 年度董事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,155,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （二）审议通过《关于<2020 年度监事会工作报告>的议案》

#### 1. 议案内容：

公司监事会对 2020 年度工作运营情况、监事会工作情况进行了总结，形成 2020 年度监事会工作报告。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,155,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

#### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### （三）审议通过《关于 2020 年年度报告及摘要的议案》

#### 1. 议案内容：

具体内容详见《公司 2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）及《公司 2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008），于 2021 年 4 月 21 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

#### 2. 议案表决结果：

同意股数 37,155,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(四) 审议通过《关于预计 2021 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于预计 2021 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2021-009），于 2021 年 4 月 21 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

2. 议案表决结果：

同意股数 18,662,595 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联股东高珂持有 18,492,747 股回避表决。

(五) 审议通过《关于〈2020 年公司财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2020 年度财务状况，并作出 2020 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,155,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于〈2021 年公司财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2020 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 2021 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,155,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(七) 审议通过《关于〈2020 年度利润分配预案〉的议案》

1. 议案内容：

考虑到公司近期业务发展迅速，经营周转需要相应的资金，故 2020 年度利润分配预案：不分配、不转增。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,155,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

(八) 审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

公司拟续聘具有从事证券、期货相关业务资格的中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度审计机构。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,155,342 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占

本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。

### 3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

### 三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京观韬中茂律师事务所

(二) 律师姓名：张霞，李文

(三) 结论性意见：

本次股东大会的召集、召开程序符合国家法律、行政法规以及《公司章程》的规定；召集人的资格合法有效；出席股东大会的人员资格合法有效；股东大会的表决程序符合国家法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果符合国家法律、法规以及相关法律法规和《公司章程》的规定，通过的决议合法有效。

### 四、备查文件目录

(一) 《北京波尔通信技术股份有限公司 2020 年年度股东大会决议》。

(二) 《北京观韬中茂律师事务所关于北京波尔通信技术股份有限公司 2020 年年度股东大会的法律意见书》。

北京波尔通信技术股份有限公司  
董事会

2021 年 5 月 20 日