

证券代码：873099

证券简称：无线数字

主办券商：海通证券

杭州无线数字电视股份有限公司

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 25 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：董事长
5. 会议主持人：董事长

6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，程序合法合规。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 10,000,000 股，占公司表决权股份总数的 100%。

（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；

4. 公司常务副总经理、财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过关于《无线数字 2020 年度报告》及《无线数字 2020 年度报告摘要》的议案

1.议案内容

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程的规定，制定了无线数字 2020 年度报告及无线数字 2020 年度报告摘要。内容详情可见全国中小企业股份转让系统官网（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《无线数字 2020 年年度报告》及《无线数字 2020 年年度报告摘要》，公告编号：2021-003、2021-004

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（二）审议通过关于《公司 2020 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容

按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，董事长王明华先生代表董事会汇报董事会 2020 年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（三）审议通过关于《公司 2020 年度监事会工作报告》的议案

1. 议案内容

按照《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，监事会主席俞峥嵘先生代表监事会汇报监事会 2020 年度工作报告。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（四）审议通过关于《公司 2020 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，制定《公司 2020 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（五）审议通过关于《公司 2021 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，制定《公司 2021 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（六）审议通过关于《审议中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2020 年度审计报告》的议案

1. 议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2020 年度财务收支情况执行审计工作后，出具了《审计报告》（中兴财光华审会字（2021）第 318071 号），审计类型为标准、无保留。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（七）审议通过关于《公司 2020 年度利润分配方案》的议案

1. 议案内容

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2020 年 12 月 31 日杭州无线数字电视股份有限公司 2020 年度净利润为-2,426,274.74 元。鉴于公司目前处于发展阶段，又由于公司 2020 年末未分配利润为-8,984,321.33 元，2020 年度将不进行利润分配。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（八）审议通过关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2021 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容

鉴于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2020 年的优异表现，拟决定将其续聘为公司 2021 年度财务审计机构

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（九）审议通过关于《确认公司 2020 年度关联交易》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，制定《关于确认公司 2020 年度关联交易》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（十）审议通过关于《公司 2021 年度日常性关联交易预计》的议案

1. 议案内容

根据《公司法》等有关法律、法规和公司章程规定，制定《关于公司 2021 年度日常性关联交易预计》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（十一）审议通过关于《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》的议案

1. 议案内容

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于杭州无线数字电视股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（十二）审议通过关于《公司第一届董事会换届选举》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届董事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，董事会提名王明华、徐柏祥、盛蔚、傅天融、刘继峰为公司第二届董事会董事候选人。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（十三）审议通过关于《公司监事会非职工监事换届选举》的议案

1. 议案内容

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司章程》及相关法律、法规规定，监事会提名俞峥嵘、陶云燕为公司第二届监事会股东代表监事候选人。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

（十四）审议通过关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

1. 议案内容

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2020 年财务审计报告，截至 2020 年 12 月 31 日，杭州无线数字电视股份有限公司财务报表未分配利润累计金额-8,984,321.33 元，未弥补亏损 8,984,321.33 元，达到公司股本总额 10,000,000.00 元的三分之一。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：无回避表决。

三、律师见证情况

（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所

（二）律师姓名：汪心慧

（三）结论性意见

本所律师认为：本次会议的召集、召开程序，出席会议人员资格、股东大会表决方式、表决程序等事宜均符合相关法律、法规及公司章程的规定；本次会议所审议通过的决议合法、有效。

四、备查文件目录

1. 杭州无线数字电视股份有限公司 2020 年度股东大会会议记录；
2. 杭州无线数字电视股份有限公司 2020 年度股东大会会议决议。

杭州无线数字电视股份有限公司

董事会

2021 年 5 月 25 日