

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

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6月9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5月31日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：金风叶
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（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《关于选举李晓林女士为公司第三届董事会董事》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意选举李晓林女士为公司第三届董事会董事。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟定于 2021 年 6 月 28 日召开 2021 年度第一次临时股东大会，审议公司第三届董事会第四次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。详见公司于 2021 年 6 月 9 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公告的关于《西安澳通电讯技术股份有限公司关于召开 2021 年度第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2021-024）。

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：

该议案不涉及关联交易事项，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

《西安澳通电讯技术股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2021 年 6 月 9 日