

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 第二届董事会第十一次会议决议公告

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8月20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8月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：左鹏飞
- 6.会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员列席了会议
- 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《关于公司2021年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

公司编制的《2021年半年度报告》内容和格式符合各项规定，所包含的信

息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。具体详见 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《浙江国友通讯科技股份有限公司 2021 年半年度报告》(公告编号：2021-021)

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 5 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。

(二) 审议通过《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

根据公司 2021 年半年度报告，公司未弥补亏损超过实收股本总额的三分之一。具体内容详见 2021 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》(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：

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。

(三) 审议通过《关于提请召开 2021 年第三次临时股东大会》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 9 月 6 日召开 2021 年第三次临时股东大会。具体内容详见公司于 2021 年 8 月 20 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](http://www.neeq.com.cn)) 披露的《关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告》(公告编号：2020-025)。

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十一次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2021年8月20日