

证券代码：835031

证券简称：毅通股份

主办券商：华福证券

泉州毅通信息科技股份有限公司 第三届董事会第一次会议决议公告

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4月27日
- 2.会议召开地点：泉州毅通信息科技股份有限公司会议室
- 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日以电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长黄榕城
- 6.会议列席人员：公司监事和其他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：
会议的召集和召开符合《公司法》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《公司2020年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见2021年4月27日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

www.neeq.com.cn 上披露的《2020 年年度报告》（公告编号 2021-008）、《2020 年年度报告摘要》（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：

不涉及关联事项，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《公司 2020 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度董事会工作报告》。

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：

不涉及关联事项，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。

（三）审议通过《公司 2020 年度总经理工作报告》议案

1.议案内容：

《公司 2020 年度总经理工作报告》。

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：

不涉及关联事项，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。

（四）审议通过《公司 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 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：

不涉及关联事项，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。

(五) 审议通过《公司 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 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：

不涉及关联事项，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。

(六) 审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经董事会提议，公司 2020 年度拟不进行利润分配及资本公积转增事项。

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：

不涉及关联事项，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。

(七) 审议通过《关于公司续聘 2021 年度审计机构》议案

1.议案内容：

提请续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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：

不涉及关联事项，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。

(八) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 27 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号 2021-013)。

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：

无关联董事，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。

(九) 审议通过《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于预计 2021 年度日常性关联交易的公告》(公告编号 2021-014)。

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：

董事黄榕斌、黄榕城、黄小榕为该议案的关联董事，已回避表决。出席董事会的无关联董事人数不足三人，直接提交股东大会审议。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于补充确认 2020 年度关联交易》议案

1. 议案内容：

详见 2021 年 4 月 27 日于全国股份转让系统指定信息披露平台 www. neeq. com. cn 上披露的《关于补充确认关联交易公告》(公告编号 2021-015)。

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：

关联董事黄榕斌、黄榕城、黄小榕回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十一) 审议通过《关于召开公司 2020 年年度股东大会》议案

1.议案内容：

公司拟于 2021 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2020 年年度股东大会。

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：

不涉及关联事项，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。

(十二) 审议通过《关于〈选举公司第三届董事会董事长〉》议案

1.议案内容：

选举黄榕城为公司第三届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于聘任总经理及其他高级管理人员》议案

1.议案内容：

聘任黄榕城为公司总经理，聘任洪文贵为财务负责人。以上人员任期 3 年，自本次会议审议通过之日起至第三届董事会届满为止，公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一，不是失信惩戒对象。

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：

不涉及关联交易事项，无需回避。

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

经与会董事签字确认的《泉州毅通信息科技股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》。

泉州毅通信息科技股份有限公司

董事会

2021年9月7日