

证券代码：837609

证券简称：健坤通信

主办券商：华英证券

安徽健坤通信股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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11月16日
2. 会议召开地点：合肥市高新区望江西路800号合肥创新产业园A4号楼1004室公司会议室
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11月5日以书面形式通知
5. 会议主持人：贺葵
6. 会议列席人员：无
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。

(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《为控股子公司提供 300 万元付款责任担保》议案

1. 议案内容：

江西安然信息科技有限公司（下简称“江西安然”）是安徽健坤通信股份有限公司（下简称“公司”）纳入合并报表的控股子公司。因江西安然经营所需，公司决定为其提供不超过 300 万元的付款责任担保，担保债权方为上游供应商“佳杰科技（上海）有限公司”，因债权方签署协议时可能会以其分公司、子公司名义签署，具体情况以最终签订的担保协议为准。

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 2021 年第二次临时股东大会》议案

1. 议案内容：

公司定于 2021 年 12 月 2 日在公司会议室召开 2021 年第二次临时股东大会，并在全中国中小企业股份转让系统信息披露平台发布关于召开 2021 年第二次临时股东大会的通知公告。

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：

本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

(一)《安徽健坤通信股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2021年11月17日