

关于全国中小企业股份转让系统《问询函》的回复

全国中小企业股份转让系统：

西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 1 月 5 日收到全国中小企业股份转让系统挂牌公司管理一部《关于对西安澳通电讯技术股份有限公司的问询函》（问询函【2022】第 002 号）（以下简称“《问询函》”）。现将《问询函》中的问题回复如下：

1. 说明多名董事、监事、高级管理人员等关键人员同时辞职的原因，对公司内部管理和生产经营产生的影响；

（1）公司多名董事、监事、高级管理人员同时辞职均为个人原因。

（2）4 名董事及 2 名监事的辞职对公司内部管理和生产经营不产生影响；针对 3 名高级管理人员的辞职，由于公司长期以来各项机制运行稳定，各部门分工协作配合较好，因此对公司内部管理和生产经营不产生影响。高级管理人员的补充，公司已有后备人选，将在近期按照高级管理人员聘任要求组织相关会议聘任到位。

2. 建立健全治理机制及治理机构， 尽快补选董事会与监事会成员、聘任高级管理人员，说明截至目前补选及聘任工作进展及预计安排；

建立健全治理机制及治理机构，公司将尽快补选董事会与监事会成员、聘任高级管理人员。由于疫情原因，所有人员目前均居家办公，因此部分工作进展将受到一些影响。目前补选及聘任工作进展及预计安排为：

目前董事、监事及高级管理人员备选成员均已在沟通中，预计将在西安解封之后组织召开董事会、职工代表大会和股东大会，补充董事和监事成员、聘任新的高级管理人员。

3. 对照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》自查公司是否存在其他应披露未披露的事项；如有，请补充披露。

我公司已进行全面自查，不存在其他应披露未披露的事项。

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2022年1月12日

李 皓 林