

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江证券

北京波尔通信技术股份有限公司 第四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：2022年3月29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：2022年3月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高玘先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

（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《关于出售资产暨关联交易的议案》

1. 议案内容：

公司将所持有的子公司湖南坤雷科技有限公司（以下简称“坤雷科技”）17.273%股权，以1.043元/股的价格转让给长沙坤雷信达企业管理合伙企业（有

限合伙)；将所持有的子公司坤雷科技 4.55%股权，以 1.043 元/股的价格转让给长沙丰正企业管理合伙企业（有限合伙）。股权转让款共计 250.32 万元。

具体内容详见《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2022-005），于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露。

2. 议案表决结果：

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

因关联董事高玘先生于坤雷科技担任董事长职务，故回避表决。

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《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《2022 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-006），于 2022 年 3 月 31 日在全国中小企业股份转让系统披露。

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

（一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 3 月 31 日