

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
2022 年第一次临时股东大会决议公告

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 4 月 18 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式： 现场投票 网络投票 其他方式投票
4. 会议召集人：董事会
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：

本次股东大会的召集、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

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 37,272,189 股，占公司表决权股份总数的 71.24%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员未列席本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名郑向军先生为第四届监事会监事的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司监事袁继兵先生因个人原因向监事会递交辞职报告申请辞去监事职务。其辞职将导致公司监事会人数低于法定最低人数，根据《公司法》和《公司章程》规定，公司监事会拟提名郑向军先生为公司第四届监事会监事，任期自2022年第一次临时股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满止。在郑向军先生就任监事前，袁继兵先生仍依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务。

公司已依据《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》对提名监事郑向军进行了是否为失信主体的核查，确认郑向军不属于失信联合惩戒对象。

监事候选人简历：

郑向军，男，1981年出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士研究生学历。2007年-2014年6月任北京波尔通信技术股份有限公司软件事业部部门经理，2014年6月至今担任波尔通信售前技术负责人。

2. 议案表决结果：

同意股数 37,272,189 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）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：

同意股数 18,700,495 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易，关联股东高瓴持股 18,571,694 股回避表决。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
郑向军	监事	任职	2022 年 4 月 18 日	2022 年第一次临时 股东大会	审议通过

四、备查文件目录

- （一）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》
- （二）《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 4 月 20 日