

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 第三届董事会第三次会议决议公告

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：2022年4月27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：2022年4月17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：

会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，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《公司 2021 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：《公司 2021 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：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。

（二）审议通过《公司 2021 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：《公司 2021 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：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。

（三）审议通过《公司 2021 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：《公司 2021 年年度报告及年报摘要》。
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。

（四）审议通过《公司 2021 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：《公司 2021 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：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。

（五）审议通过《公司 2022 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：《公司 2022 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：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。

（六）审议通过《公司 2021 年度利润分配预案》的议案

1. 议案内容：根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，本年度暂不进行利润分配。
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。

（七）审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2022 年度财务审计机构》的议案

1. 议案内容：续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的审计机构，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：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。

（八）审议通过《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》的议案

1. 议案内容：预计 2022 年公司日常性关联交易总额为 9300 万元。
2. 议案表决结果：因议案涉及的关联自然人贺葵、崔虹、史红春、赵忠杰等 4 人均为公司董事会成员；合肥新普天通信技术有限公司系公

司全资子公司、史红春系新普天法定代表人。本议案涉及关联交易事项，需回避表决。由于非关联董事不足3人，该议案直接提请年度股东大会审议

（九）审议通过《关于预计2022年度公司向银行申请授信额度》的议案

1. 议案内容：预计2022年度公司及子公司拟向银行申请授信额度合计不超过2000万元，最终以银行实际审批的授信额度为准。
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。

（十）审议通过《关于2022年度拟使用自有闲置资金购买理财产品》的议案

1. 议案内容：董事会授权董事长审批单笔购买理财产品200万元以下金额或任意时点累计余额合计不超过1000万元（含1000万元）的理财计划。授权期限为自股东大会审议通过议案之日（不含当日）至2022年12月31日。
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。

（十一）审议通过《关于主营业务变更》的议案

1. 议案内容：变更前本公司主营业务为通信网络的规划设计等技术支撑服务，变更后主营业务为信息安全产品的研发与销售、信息安全服

务。

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。

（十二）审议通过《关于提请召开 2021 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：公司定于 2022 年 5 月 17 日在公司会议室召开 2021 年年度股东大会，并在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布关于召开 2021 年年度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三届董事会第三次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2022 年 4 月 27 日