

证券代码：430368

证券简称：明波通信

主办券商：光大证券

上海明波通信技术股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告

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6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6月19日以以邮件和电话方式发出
5. 会议主持人：周长明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《2021年度总经理工作报告》

1. 议案内容：

总经理就 2021 年度主要经营指标完成情况、重点工作推进情况进行汇报，并根据公司经营方针和经营目标就 2022 年重点工作进行了相应安排。

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《2021 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

董事会就公司 2021 年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结，并提出了 2022 年度经营计划和工作思路。

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《上海明波通信技术股份有限公司承诺管理制度》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，修定了《上海明波通信技术股份有限公司承诺管理制度》。

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。

(四) 审议通过《上海明波通信技术股份有限公司印鉴管理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，修定了《上海明波通信技术股份有限公司承诺管理制度》。

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。

(五) 审议通过《上海明波通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，修定了《上海明波通信技术股份有限公司投资者关系管理制度》。

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。

(六) 审议通过《上海明波通信技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》、全国中小企业股份转让系统的要求，为进一步加强公司法人治理能力、完善公司内部制度建设，并结合公司实际经营情况，修定了《上海明波通信技术股份有限公司内幕知情人登记管理制度》。

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。

（七）审议通过《2021 年财务决算报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，编制了《2021 年财务决算报告》。

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。

（八）审议通过《2022 年度财务预算报告》

1.议案内容：

公司根据《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，结合国家现行政策、市场情况及本公司实际情况编制了《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。

（九）审议通过《2021 年年度报告及其摘要》

1.议案内容：

公司根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关法律法规的规定，编制了《上海明波通信技术股份有限公司 2021 年年度报告》和《上海明波通信技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》，年报财务数

据经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具标准无保留意见审计报告。

具体内容详见 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海明波通信技术股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-011）和《上海明波通信技术股份有限公司 2021 年年度报告摘要》（公告编号：2022-012）。

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《2021 年度利润分配方案》

1.议案内容：

为提高公司财务的稳定性，增强抵御风险的能力，更好地维护全体股东的长远利益，经董事会研究决定：2021 年度不进行利润分配。2021 年末分配利润滚存入下一年度，资本公积不转增股本。

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《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度审计机构》

1.议案内容：

为了保持审计工作的延续性，经全体董事一致同意，公司拟续聘天职国际会

计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度财务报告审计机构。

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《上海明波通信技术股份有限公司拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-018）。

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《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》，以及公司业务发展及生产经营情况，公司对 2022 年度与关联方发生的日常性关联交易事项进行预计，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2022 年度公司日常性关联交易的公告》（公告编号：2022-013）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周长明、何达希回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）已审计出具公司关于资金占用的专项审计报告，具体内容详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系

统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于上海明波通信技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号：2022-014)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事周长明、何达希回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十四) 审议通过《关于会计政策变更》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海明波通信技术股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2022-015)。

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。

(十五) 审议通过《关于修订公司章程》

1.议案内容：

详见公司于 2022 年 6 月 30 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《上海明波通信技术股份有限公司关于拟修订《公司章程》公告》(公告编号：2022-016)。

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。

(十六) 审议通过《关于提请召开公司 2021 年年度股东大会》

1.议案内容：

公司定于 2022 年 7 月 20 日以现场方式召开 2021 年年度股东大会，具体内容详见《上海明波通信技术股份有限公司关于召开 2021 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2022-017）。

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

《上海明波通信技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》。

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2022 年 6 月 30 日