

证券代码：835365

证券简称：国友股份

主办券商：华鑫证券

浙江国友通讯科技股份有限公司 第二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8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8月19日以书面方式发出
5. 会议主持人：左鹏飞
6. 会议列席人员：监事会成员以及高级管理人员列席了会议
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（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《关于公司2022年半年度报告》议案

1. 议案内容：

公司编制的《2022年半年度报告》内容和格式符合各项规定，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司在报告期内的财务状况和重大经营管理事项。

具体详见 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）披露的《浙江国友通讯科技股份有限公司 2022 年半年度报告》（公告编号：2022-014）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（二）审议通过《关于 2022 半年度公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neep.com.cn）披露的《关于公司未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的公告》（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。

反对/弃权原因：无

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会》

1.议案内容：

根据《公司章程》、《股东大会议事规则》有关规定，公司计划于 2022 年 9 月 16 日召开 2022 年第二次临时股东大会。具体内容详见公司于 2022 年 8 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2022 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2020-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

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。

（四）审议通过《关于补充确认 2022 年上半年日常性关联交易议案》

1.议案内容：

公司因生产经营需要，2022 年上半年向关联方杭州国澄智能技术有限公司购买原材料及固定资产 724,287.60，向杭州紫方网络技术有限公司购买原材料及支付水电费 42,974.00。向杭州国澄智能技术有限公司销售产品 26,417.52。具体内容详见公司在 2022 年 8 月 29 日披露全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《关于补充确认 2022 年上半年日常性关联交易公告》（公告编号：2022-019）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：无

3.回避表决情况：

杭州国澄智能技术有限公司及杭州紫方网络技术有限公司实际控制人均为陈巧娇，公司董事陈栋尔为陈巧娇哥哥，故董事陈栋尔回避表决。

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

《浙江国友通讯科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 29 日

