

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 第三届董事会第九次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2023年4月26日
- 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
- 会议召开方式：现场
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2023年4月16日以书面形式通知
- 会议主持人：贺葵
- 会议列席人员：公司监事、高级管理人员列席会议
- 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 2022 年度总经理工作报告》的议案

1. 议案内容：《公司 2022 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 2022 年度董事会工作报告》的议案

1. 议案内容：《公司 2022 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 2022 年年度报告及年报摘要》的议案

1. 议案内容：《公司 2022 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 2022 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：《公司 2022 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 2023 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案内容：《公司 2023 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 2022 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 2023 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 2023 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 2023 年度公司日常性关联交易》的议案**

1. 议案内容：预计 2023 年公司日常性关联交易总额为 10,000 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 2023 年度公司对外提供担保》的议案**

1. 议案内容：为满足公司合并报表内控股子公司（含 2023 年新增合并报表内的控股子公司）业务发展所需，公司预计在 2023 年对合并报表范围内控股子公司向金融机构融资提供不超过 800 万元的担保，担保方式为一般保证、连带责任保证等，具体的担保对象、担保金额、担保期限等以实际签订的合同（协议）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 2023 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 2000 万元（含 2000 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）起 1 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。

**（十一）审议通过《关于预计 2023 年度公司向银行申请授信额度》**

## 的议案

### 1. 议案内容：

为满足生产经营和业务需要，公司及子公司 2023 年拟向银行申请授信额度合计不超过 3000 万元。

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《关于拟修订公司章程》的议案

### 1. 议案内容：

公司拟按股转要求，在章程中增加关于终止挂牌中投资者保护的专门条款，根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》，公司拟修订公司章程部分内容。

具体内容详见公司于 2023 年 4 月 26 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）上披露的《关于拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2023-014）。

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。

## （十三）审议通过《关于提请召开 2022 年年度股东大会》的议案

1. 议案内容：公司定于 2023 年 5 月 16 日在公司会议室召开 2022 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 2022 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九次会议决议》

安徽健坤通信股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 26 日