

证券代码：872339 证券简称：光锐通信 主办券商：国元证券

## 黄山市光锐通信股份有限公司 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

- 会议召开时间：2024年4月16日
- 会议召开地点：安徽省黄山市经济开发区披云路4号黄山市光锐通信股份有限公司会议室
- 会议召开方式：现场召开
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2024年4月1日以电话等方式发出
- 会议主持人：汪洋先生
- 会议列席人员：1. 公司董事；2. 公司监事；3. 公司董事会秘书；4. 公司高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：  
会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《黄山市光锐通信股份有限公司章程》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2023年度董事会工作报告的议案》

##### 1. 议案内容：

董事长汪洋先生就 2023 年董事会的召开情况及董事会工作开展情况进行汇报，并对 2024 年董事会的工作重点做出部署。

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：

本议案不存在回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程规定，由公司总经理代表管理层向董事会作 2023 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：

本议案不存在回避表决情况。

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) 审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

详细内容请见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2023 年年度报告》（2024-001）、《黄山市光锐通信股份有限公司 2023 年年度报告摘要》（2024-002）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于 2023 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2023 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据，对公司 2023

年度主要财务指标情况进行审议。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司在 2023 年度聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为年度审计单位，在聘期内，中天运会计师事务所(特殊普通合伙)认真履行各项职责，圆满完成了公司年度审计工作。根据《公司章程》规定，建议继续聘请中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为 2024 年度公司的审计机构，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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于 2024 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程等相关规定，结合公司经营情况和财务状况，审议 2024 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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

详细内容见黄山市光锐通信股份有限公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企

业股份转让系统网（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司关于预计 2024 年度日常性关联交易》（2024-005）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长汪洋作为关联方回避表决。

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《关于向银行申请信用贷款的议案》

1.议案内容：

为满足公司日常生产和生产经营需求，公司拟向中国建设银行股份有限公司黄山高新技术产业开发区支行（以下简称“银行”）申请贷款。本次银行贷款为信用贷款，汪洋个人担保，无需抵押。贷款额度、年利率等具体内容以公司与银行签订的贷款合同为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于公司申请银行贷款暨专利质押的议案》

1.议案内容：

根据公司经营发展需要，公司拟以公司专利作为质押贷款，具体情况以公司与银行签订的合同为准。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据法律、行政法规和国家统一的会计制度的要求，公司会计政策进行相应变更。详细内容请见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司会计政策变更公告》（2024-006）。

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：

本议案不存在回避表决情况。

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《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司董事会提请拟定于 2024 年 5 月 15 日在公司会议室召开公司 2023 年年度股东大会。详细内容见公司于 2024 年 4 月 16 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）发布的《黄山市光锐通信股份有限公司 2023 年年度股东大会通知公告》（2024-007）

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：

本议案不存在回避表决情况。

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

- 《黄山市光锐通信股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》
- 《公司董事、高级管理人签字确认的，关于 2023 年年度报告及摘要的书面确认意见》

黄山市光锐通信股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 16 日