

证券代码：430191

证券简称：波尔通信

主办券商：长江承销保荐

## 北京波尔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

- 会议召开时间：2024年4月19日
- 会议召开地点：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：2024年3月29日以书面方式发出
- 会议主持人：董事长高玘先生
- 召开情况合法合规性说明：

本次董事会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

##### （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年度总经理工作报告>的议案》

###### 1.议案内容：

总经理对2023年度在职工作情况进行了回顾与总结，并对新的一年工作计划进行了展望。

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，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<2023 年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

公司董事会对 2023 年度工作进行了回顾与讨论，形成 2023 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，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 2023 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《公司 2023 年年度报告》（公告编号：2024-003）及《公司 2023 年年度报告摘要》（公告编号：2024-004），于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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，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《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

1. 议案内容：

具体内容详见《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2024-005），于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事高玘回避表决。

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《关于<2023 年公司财务决算报告>的议案》

1. 议案内容：

公司已根据实际情况，总结了公司 2023 年度财务状况，并作出 2023 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，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《关于<2024 年公司财务预算报告>的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2023 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展，公司制定了详细的 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。

(七) 审议通过《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》

1.议案内容：

考虑到公司近期业务发展迅速，经营周转需要相应的资金，故 2023 年度利润分配预案：不分配、不转增。

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：

本议案尚需提交公司股东大会审议。

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《关于提议召开 2023 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于召开 2023 年年度股东大会通知公告》（公告编号：2024-006），于 2024 年 4 月 22 日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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，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。

(九) 审议通过《关于追认关联交易的议案》

1.议案内容：

具体内容详见《关于追认关联交易公告（补发）》（公告编号：2024-007），于2024年4月22日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

声明公告详见《补发关于追认关联交易的声明公告》（公告编号：2024-008），于2024年4月22日刊登于全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）。

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：

本议案涉及关联交易，关联董事高玘回避表决。

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）《北京波尔通信技术股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》

北京波尔通信技术股份有限公司

董事会

2024年4月22日