

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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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25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4月15日以书面方式发出
- 会议主持人：左鹏飞
- 会议列席人员：监事会成员及高级管理人员列席会议
- 召开情况合法合规性说明：

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2023年年度报告及年报摘要>的议案》

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规则》、《关于做好挂

牌公司2023年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定和要求，公司董事会对2023年年度报告及摘要进行了审议。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2023年年度报告》（公告编号：2024-005）及《2023年年度报告摘要》（公告编号：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。

（二）审议通过《关于<公司2023年度总经理工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023年，公司专注于矿用通讯系统的研发、生产与销售，主营业务明确，公司总经理左鹏飞先生对公司2023年度的运营及治理情况做了工作报告。

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：

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于<公司2023年度董事会工作报告>的议案》

1.议案内容：

2023年，公司董事会严格遵守《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，忠实履行各项职责，认真执行股东大会的各项决议，围绕公司发展战略和年度重点任务积极开展各项工作。董事会就上述具体情况做了工作报告。

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。

(四) 审议通过《关于<公司 2023 年度利润分配方案>的议案》

1.议案内容：

为了更好地发展业务、进一步扩大经营规模，因此公司拟定 2023 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

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，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《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》

1.议案内容：

公司根据审定的 2023 年财务报告编制了财务决算报告，对公司 2023 年度财务状况、经营成果、现金流量等情况进行了报告。

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<公司 2024 年度财务预算方案>的议案》

1.议案内容：

公司根据对 2024 年销售市场的预测及经营策略，结合 2023 年度财务决算情况，编制了 2024 年财务预算方案。

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《关于继续聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年审计机构》

1.议案内容：

根据《公司章程》有关规定，并结合工作需要，公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为2024年年度财务审计机构。具体内容详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台（www.neep.com.cn）披露的《拟续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-004）

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。

(八) 审议通过《关于提请召开公司2023年年度股东大会的议案》

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2024年5月17日召开2023年度股东大会。具体内容详见公司于2024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.neep.com.cn）披露的《2023年年度股东大会通知公告》（公司编号：2024-003）。

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 2023 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 2024 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）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：2024-008）。

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。

(十) 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：

公司根据 2023 年度的相关关联交易情况以及 2024 年度可能发生的情况，现对公司 2024 年年度日常性关联交易进行预计审议。

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：

关联方陈栋尔回避表决。

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) 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十七次会议决议》

浙江国友通讯科技股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 26 日