

**中通国脉通信股份有限公司**  
**第四届董事会第四十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

**一、董事会会议召开情况**

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十三次会议于2021年4月26日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2021年4月16日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席会议。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

**二、董事会会议审议情况**

（一）审议通过了《公司2020年度总经理工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《公司2020年度董事会工作报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司2020年度董事会风控和审计委员会履职报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2020年度董事会审计委员会履职报告》。

（四）审议通过了《公司2020年度独立董事述职报告》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2020年度独立董事述职报告》。

该议案尚需在公司2020年度股东大会上听取。

（五）审议通过了《公司2020年度财务决算的议案》

公司2020年度财务报告已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告。

2020年全年实现营业收入65,707.80万元，同比减少5,717.46万元；营业成本53,914.98万元，同比增减少4,493.59万元；营业利润-417.69万元，同比减少2,410.02万元；归属于母公司股东的净利润-99.24万元，同比减少1,788.86万元。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

（六）审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至2020年12月31日，中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）归属于母公司股东的净利润为人民币-992,391.55元。

独立董事对此议案发表了独立意见：公司董事会拟定的2020年度不进行现金股利分配、不送红股、不以资本公积金转增股本的预案符合公司的客观情况和利润分配政策，有利于维护公司的可持续发展和股东的长远利益，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，该预案的制定及审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2020年度利润分配预案的公告》（公告编号：临2021-013）。

（七）审议通过了《公司2020年年度报告及摘要的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中通国脉通信股份有限公司2020年年度报告》及《中通国脉通信股份有限公司2020年年度报告摘要》。

（八）审议通过了《公司2020年度内部控制评价报告的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司2020年度内部控制评价报告》。

(九) 审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2020年度薪酬的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案中关于董事薪酬的部分需提交公司2020年度股东大会审议。

(十) 审议通过了《关于续聘2021年度审计机构的议案》

根据公司2019年年度股东大会决议，公司2020年续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司财务审计机构与内部控制审计机构，2020年度公司确认支付其会计报表审计费用为60万元，内部控制审计费用为45万元。

公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年，具体负责公司的会计报表审计、内部控制审计等业务，审计费用系根据公司业务规模及分布情况协商确定，根据事务所审计收费定价原则，预计2021年度审计收费与2020年度不会产生重大差异，并提请股东大会授权公司管理层根据公司具体的审计要求和审计范围确定2021年度的审计费用。

经公司全体独立董事事前审核通过，独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司2020年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2021-016）。

(十一) 审议通过了《关于2020年计提资产减值准备的议案》

按照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实反映公司截止2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，本次计提资产减值准备的金额经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2020年度合并报表本年度计提资产减值准备24,183,475.91元，计提范围主要为应收账款、其他应收款、存货、合同

资产等。母公司报表本年度对长期股权投资计提资产减值47,090,000.00元。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于2020年计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2021-014）。

（十二）审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临2021-017）。

（十三）审议通过了《关于制定〈反舞弊管理制度〉的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《中通国脉通信股份有限公司反舞弊管理制度》。

（十四）审议通过了《关于公司开立保函业务的议案》

公司拟在中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行以存入100%保证金的形式开立保函业务，总金额不超过2,000万元，金额可滚动使用，并授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

（十五）审议通过了《关于向中国工商银行申请信贷额度的议案》

公司拟向中国工商银行股份有限公司长春自由大路支行申请办理额度不超过1.5亿元人民币的信贷业务，金额可滚动使用，其中公司拟用部分自有房产及土地抵押，抵押贷款额度不超过3,450万。

董事会授权公司财务负责人根据实际经营情况需求在上述额度范围内具体执行并签署相关文件，授权期限为自本次董事会审议通过之日起一年内有效。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露

的《中通国脉通信股份有限公司关于银行申请综合授信额度的公告》(公告编号：临2021-018)。

(十六) 审议通过了《关于提请召开2020年度股东大会的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第四届董事会第四十三次会议决议

2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第四十三次会议相关事宜的独立意见

特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十七日