

## **山石网科通信技术股份有限公司**

### **第一届董事会第十七次会议决议公告**

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

山石网科通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月21日以现场会议结合电话会议方式召开，本次会议通知及相关材料已于2020年4月11日以电子邮件方式送达公司全体董事，并于2020年4月13日以电子邮件方式发出了会议的补充通知和材料。本次会议应参会董事9人，实际参会董事9人。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规章、规范性文件和《山石网科通信技术股份有限公司章程》《山石网科通信技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

#### **二、董事会会议审议情况**

经与会董事表决，审议通过以下议案：

##### **议案一、《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

具体内容详见公司于2020年4月22日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山石网科通信技术股份有限公司2019年年度报告》及《山石网科通信技术股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

##### **议案二、《关于公司2019年度总经理工作报告的议案》**

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。

**议案三、《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

**议案四、《关于公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

**议案五、《关于公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

**议案六、《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

**议案七、《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年度利润分配方案公告》。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

**议案八、《关于公司发展战略及 2020 年度经营计划的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

董事会审议了公司 2019 年年度报告中的公司发展战略及 2020 年度经营计划，具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2019 年年度报告》。

**议案九、《关于公司董事、监事 2020 年度薪酬标准的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

**议案十、《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

**议案十一、《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》。

**议案十二、《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《山石网科通信技术股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

会议还听取了《山石网科通信技术股份有限公司独立董事 2019 年度述职报告》。

特此公告。

山石网科通信技术股份有限公司董事会

2020 年 4 月 22 日