



股票代码：002359

股票简称：*ST北讯

公告编号：2020-071

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2020年08月28日10:00以现场及通讯会议的方式召开。应参加会议6人，实际参加会议6人；本次会议通知已于2020年08月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长孙明健先生召集并主持，应参加会议董事6名，实际参加会议董事6名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了关于《2020年半年度报告》及其摘要的议案；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度报告》及同日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度报告摘要》。

表决结果：同意票5票，反对票1票，弃权票0票。

公司副董事长王天宇先生的反对理由：详见附件。

2、审议通过了关于《2020年半年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2020年半年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

年度非公开发行公司债券募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。公司独立董事发表的独立意见具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

3、审议通过了关于对外担保的议案；

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于对外担保的进展公告》。

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十四次会议决议；

2、北讯集团股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十四次会议相关事项的专项说明和独立意见；

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月三十一日

北讯集团股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议

董事王天宇的意见及签字页

北讯集团股份有限公司董事会：

2020年8月27日，我收到北讯集团股份有限公司（以下简称公司）有关人员送达的《关于召开第五届董事会第二十四次会议的通知》，及《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》和《关于对外担保的议案》共三项议案。

对《关于〈2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》和《关于对外担保的议案》两项议案，我均投赞成票。

对《关于〈2020年半年度报告〉及其摘要的议案》，我投反对票，予以否决。否决原因如下：

2019年4月29日，致同会计师事务所对公司《2018年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2018年度审计报告》和否定意见的《内部控制鉴证报告》。

2020年6月23日，因“1、与持续经营相关的多项重大不确定性”“2、重大财务报表项目的审计受限”“3、商誉减值准备计提的准确和完整性未获取充分、适当的审计证据”等等原因，利安达会计师事务所对公司《2019年年度报告》出具了无法表示意见的《北讯集团股份有限公司2019年度审计报告》（利安达审字[2020]第2378号）。

2019年至今，以总经理为首的公司经营团队从未依职责向董事会汇报过2018年和2019年连续两年审计报告非标所涉事项的任何解决方案、解决进展，对公司财务报告影响的消除情况，对公司面临大量诉讼、银行账户被冻结等的解决方案、解决进展，对公司生产经营的计划、安排、进展，也未提供过相关的材料、证据。

对此，本人多次提请公司董事会及时任董事，依法依规履行职责，但公司董事会，未采取任何有效措施。

公司的年度财务报告，连续两年，被不同的审计师事务所出具无法表示意见的审计意见，《〈2020年半年度报告〉及其摘要》内容不真实、不准确，存在虚假记载和误导性陈述，本人对其否决。

我反对公司第五届董事会第二十四次会议作出的与我上述投票不一致的决议内容。

我无法保证公司董事会就本次会议所做的《〈2020年半年度报告〉及其摘要》相关信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

出席会议的董事签字:

副董事长

王天宇

北讯集团股份有限公司董事会

二〇二〇年八月二十八日