

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2020-062

奥维通信股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2020年11月30日上午九点在公司五楼会议室以现场表决的方式召开。本次会议的通知已于2020年11月20日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为7名，实际出席董事7名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长李继芳女士主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于〈公司控股股东、实际控制人资金占用及违规担保情况的自查报告〉的议案》。

根据中国证监会辽宁监管局《关于开展上市公司资金占用和违规担保自查整改工作的通知》（辽证监发【2020】234号）文件中的相关要求，公司成立了专项工作组，针对公司是否存在控股股东、实际控制人资金占用及违规担保等情况进行了认真自查，并根据自查情况做出自查报告。

经自查，公司已建立相关制度机制防范资金占用和违规担保，并得到有效执行，公司不存在控股股东、实际控制人及相关方违规占用公司资金的情况。截至本公告披露日，公司对外担保余额为零，不存在违规担保情况。

二、备查文件

1. 第五届董事会第二十一次会议决议；
2. 关于控股股东、实际控制人资金占用及违规担保情况的自查报告。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

2020年11月30日