

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第一次会议决议公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称公司）于 2015 年 11 月 27 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第一次（临时）会议的通知，并于 2015 年 11 月 28 日至 30 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

一、关于《选举公司第八届董事会董事长、副董事长的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

选举徐千先生为公司第八届董事会董事长，郑建华先生为公司第八届董事会副董事长。

二、关于《选举公司战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会委员的议案》，同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据董事会各专业委员会的议事规则，公司第八届董事会的战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会分别由以下人员组成：

战略委员会：

独立董事李建平（主任）、独立董事谢仲华、董事徐千。

提名委员会：

独立董事谢仲华（主任）、独立董事李建平、董事徐千。

薪酬与考核委员会：

独立董事谢仲华（主任）、独立董事何和平、董事郑建华。

审计委员会：

独立董事何和平（主任）、独立董事谢仲华、董事韩志杰。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

二〇一五年十一月三十日