

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第三次会议于2016年8月18日在公司二楼会议室以现场方式召开，会议通知于2016年8月7日向全体董事发出。本次会议应出席董事共5人，实际出席董事5人。本次会议由董事长赵建安先生召集和主持。本次会议的召集、召开以及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》和《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司章程》等相关规定。

二、议案审议情况

与会董事经认真审议并以现场投票表决方式，通过如下议案：

（一）审议并通过了《关于审议〈四川泰瑞创通讯技术股份有限公司2016年半年度报告〉的议案》

1、议案内容：详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台公告的2016年半年度报告。

2、表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、回避表决情况：该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

《四川泰瑞创通讯技术股份有限公司第一届董事会第三次会议决议》。

四川泰瑞创通讯技术股份有限公司

董事会

2016年8月19日