

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 第三届董事会第二十七次会议决议公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月19日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第二十七次会议。公司于2017年5月10日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事6人，实际参加董事6人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》。

根据公司日常生产经营对流动资金的需求情况，同意公司向公司控股股东之一张敏女士短期借款5,000万元。该议案已经独立董事事前认可并发表独立意见，关联董事张志勇先生、张敏女士回避表决。公司监事会对该议案发表同意意见。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于向控股股东借款暨关联交易的公告》。

本议案以4票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信业务的议案》。

为了满足公司日常经营所需的流动资金的需要，公司根据资金使用情况向厦门农村商业银行股份有限公司申请综合授信业务，综合授信敞口额度共计5,000万元，授信期限两年。

本议案以6票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

三、 审议通过《关于聘任尹洪涛先生担任公司总裁、程华奕先生担任公司副总裁的议案》。

为优化公司治理结构，加强公司内控建设，提高公司决策效率，张志勇先生申请辞去公司总裁职务。辞职后，张志勇先生将继续担任公司董事长职务，经董事长提名，聘任尹洪涛先生担任公司总裁职务、聘任程华奕先生担任公司副总裁职务。具体内容详见同日披露于中国证监会指定信息披露网站的《关于公司高管变更的公告》。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一七年五月十九日