

## 河北博岳通信技术股份有限公司 第一届董事会第十二次会议决议公告

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

#### （一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2017年5月10日，电话通知。
- 2、会议召开时间：2017年5月18日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：董事长吴源先生
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

（一）、审议通过《关于公司购买房产的议案》

议案内容：基于业务需要，继购买荣鼎天下商务大厦 1801-1810 室后，公司拟购买原房产楼上 1903-1907 房间补充办公区域，内容详见《河北博岳通信技术股份有限公司拟购买房产的公告》（公告编号：2017-016）。

议案表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）、审议通过《关于子公司拟购买房产的议案》

议案内容：全资子公司江苏博岳通信技术有限公司拟购买位于公司附近的新新家园 2 套房屋作为员工宿舍，具体内容详见《河北博岳通信技术股份有限公司关于子公司拟购买房产的公告》（公告编号：2017-017）。

议案表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）、审议通过《关于设立四川分公司的议案》

议案内容：详见《河北博岳通信技术股份有限公司关于设立分公司的公告》（公告编号：2017-018）。

议案表决结果：有效表决票共 5 票，其中同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、 备查文件目录

经与会董事和记录人签字确认的董事会会议决议

特此公告。

河北博岳通信技术股份有限公司

董事会

2017年5月18日