

## 天戈通信科技股份有限公司 第一届董事会第二十六次会议决议公告

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、会议召开情况

天戈通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十六次会议于 2017 年 10 月 10 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2017 年 9 月 29 日以书面及通讯方式通知送达全体董事。本次董事会应到董事 5 人，实际出席会议并表决董事 5 人。会议由董事长刘勇先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决议案的基本情况和表决情况

本次会议以书面投票表决的方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于使用闲置自有资金认购私募投资基金产品暨偶发性关联交易的议案》并提交公司股东大会审议。

议案内容：详见公司于 2017 年 10 月 11 日在全国中小企业股转系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）公告的《关于使用闲置自有资金认购私募投资基金产品暨偶发性关联交易的公告》（公告编号：2017-045）。

表决结果：4 票同意、0 票反对、0 票弃权。

回避表决情况：关联董事刘勇先生回避本议案表决。

（二）审议通过《关于公司提请召开 2017 年第五次临时股东大会的议案》。

议案内容：公司将于 2017 年 10 月 27 日召开 2017 年第五次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

### 三、备查文件

（一）与会董事签字确认的《天戈通信科技股份有限公司第一届董事会第二十六次会议决议》。

特此公告。

天戈通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 11 日