

证券代码：836003

证券简称：中讯天成

主办券商：安信证券

深圳市中讯天成科技股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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、会议召开情况

深圳市中讯天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2017年10月23日在公司会议室召开。会议通知已于2017年10月20日以电话、邮件等方式发出。本次会议由董事长郑伟主持召开，应出席本次会议的董事共5人，实际出席本次会议的董事共5人，缺席本次会议的董事共0人。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况

经公司董事会审议，会议以现场举手表决方式审议并通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司购买无线通信测试仪设备的议案》；

为适应市场需求，提高企业核心竞争力，公司拟采购无线通信测试仪设备 120 台，合同金额为 2,710,000.00 美元，折合人民币约 18,100,000.00 元。依据《公司章程》，公司本次购买设备的合同金额已超过公司最近一期经审计总资产 10%，故将该项交易提交董事会进行审议。

表决结果为：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本次表决不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《深圳市中讯天成科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

深圳市中讯天成科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 25 日