

张家港中讯邮电科技股份有限公司 第一届董事会第十一次会议决议公告

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10月17日，电话方式。
- 2、会议召开时间：2017年10月27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：陆正明
- 6、会议主持人：陆正明
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

（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，缺席本次董事会会议的董事共0人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

1、议案内容

为优化业务结构，调整市场布局，扩大市场规模，增强公司在行业中的竞争优势，公司拟投资设立全资子公司。投资内容详见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 披露的《张家港中讯邮电科技股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2017-043）

2、议案表决结果：

同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

议案不涉及关联交易事项，董事无需回避表决

4、提交股东大会表决情况：

议案无需提交股东大会审议

三、 备查文件目录

《张家港中讯邮电科技股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

特此公告。

张家港中讯邮电科技股份有限公司

董事会

2017 年 10 月 27 日