

证券代码：834355

证券简称：华麒通信

主办券商：银河证券

北京华麒通信科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

北京华麒通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于2017年12月11日上午9:00通过通讯方式召开，本次会议召开10日前以书面方式通知全体董事，召集人为董事长刘凤琴女士。会议由董事长刘凤琴女士主持召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人，符合《中华人民共和国公司法》和《北京华麒通信科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于同意高升控股股份有限公司收购北京华麒通信科技股份有限公司股份的议案》

1、议案内容

因公司自身经营发展以及战略规划需要，经慎重考虑，同意高升控股股份有限公司收购本公司99.997%股份。

2、议案表决结果：

同意票9票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理高升控股股份有限公司收购北京华麒通信科技股份有限公司股份相关事宜的议案》

1、议案内容

公司拟同意高升控股股份有限公司收购本公司股份（以下简称“本次收购”），提请股东大会授权董事会全权办理本次收购相关事宜，授权事项包括但不限于：

- （1）聘请本次收购服务的相关中介机构；
- （2）按照全国股份转让系统有限责任公司的要求进行信息披露；
- （3）根据公司股东大会审议并通过的方案，全权负责办理和决定高升控股股份有限公司收购本公司的具体相关事宜；
- （4）批准、签署、补充、修改、递交、呈报、执行与高升控股股份有限公司收购本公司的交易协议和相关文件；本次收购完成后，相应修改公司章程、办理工商变更登记等；
- （5）办理其他高升控股股份有限公司关于收购本公司股份的相关事宜。

本授权自股东大会审议通过之日起一年内有效。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于签署〈发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议〉的议案》

1、议案内容

根据公司发展需要，公司拟与吉林省邮电规划设计院有限公司原 11 名股东签署附条件生效的《发行股份及支付现金购买资产协议之补充协议》，拟与吉林省邮电规划设计院有限公司原 11 名股东终止履行关于限售期及锁定期的条款。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北京华麒通信科技股份有限公司变更会计政策的议案》

1、议案内容

详见公司于 2017 年 12 月 11 日于全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的《北京华麒通信科技股份有限公司关于会计政策变更及追

溯调整前期报表相关数据的公告》（公告编号：2017-087）。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2017 年第七次临时股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开 2017 年第七次临时股东大会的议案》

1、议案内容

根据《中华人民共和国公司法》、《北京华麒通信科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2017 年 12 月 26 日召开 2017 年第七次临时股东大会，审议相关事项。

2、议案表决结果：

同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、 备查文件目录

《北京华麒通信科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

特此公告。

北京华麒通信科技股份有限公司

董事会

2017 年 12 月 11 日