

## 浙江亿邦通信科技股份有限公司 第三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、会议召开和出席情况

浙江亿邦通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十三次会议通知已于2018年1月25日以电话形式送达各位董事，董事会会议通知中说明了会议的召开时间、内容和方式。

会议于2018年1月30日09:00在公司会议室召开，会议由董事长胡东先生主持，本次会议应到董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

### 二、议案审议情况

本次董事会以通讯及现场的方式审议通过以下议案：

（一）审议通过《关于申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌并变更公司性质的议案》，并提请股东大会审议；

议案主要内容：因资本市场发展及公司经营发展战略需要，公司拟在境外上市，现拟向全国中小企业股份转让系统申请股票终止挂牌。公司就申请股票终止挂牌事宜与股东进行沟通和协商，并将会采

取有效措施使全体股东的合法权益得到充分、有效的保护。为保护可能存在的异议股东权益，公司将与异议股东进一步洽谈，对异议股东持有的公司股份进行回购，具体价格及回购方式、回购主体以双方协商确定为准。

公司终止挂牌及满足有限公司设立条件后，适时拟由股份有限公司整体变更为有限责任公司，债权债务由变更后的公司承担，本次公司性质变更不会对公司的生产、经营产生不利影响。整体变更后，公司名称拟进行相应变更(最终名称及其他登记事项以工商行政管理部门核准的为准)。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司性质相关事宜的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：公司拟终止股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并变更公司性质，为确保相关工作顺利进行，提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及变更公司性质的相关事宜。授权事项包括但不限于：

- (1) 向全国中小企业股份转让系统有限责任公司递交申请文件；
- (2) 批准、签署与终止挂牌、公司性质变更相关的文件；
- (3) 根据工商主管部门的要求提交申请公司性质变更的申请材

料；

(4) 办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌及公司性质变更有关的一切事宜。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(三) 审议通过《关于取消〈公司资本公积转增股本预案〉的议案》，并提请股东大会审议；**

议案主要内容：具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《浙江亿邦通信科技股份有限公司关于取消资本公积转增股本预案的公告》（公告编号：2018-015）。

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决；此议案尚需提请股东大会审议。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**(四) 审议通过《关于提请召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》。**

议案主要内容：公司拟定于 2018 年 2 月 22 日召开 2018 年第三次临时股东大会，审议公司第三届董事会第十三次会议审议通过的尚需股东大会审议的议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件目录

公告编号：2018-013

（一）《浙江亿邦通信科技股份有限公司第三届董事会第十三次会议决议》。

浙江亿邦通信科技股份有限公司

董事会

2018年2月1日