

上海煜鹏通讯电子股份有限公司 第一届董事会第二十一次会议决议公告

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、 会议召开情况

上海煜鹏通讯电子股份有限公司（“公司”）于 2018 年 3 月 22 日通过邮件送达的方式向全体董事发出了召开第一届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2018 年 4 月 2 日在公司会议室以电话会议方式召开。本次会议由董事长夏幪女士主持并记录。本次会议应到董事 5 名，实际参加表决的董事或董事授权代表共 5 名，会议有效表决票数为 5 票。公司监事列席了本次会议。

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、 会议表决情况

本次会议经与会董事或授权代表认真审议，以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）议案一：《关于公司成立全资子公司的议案》

基于公司未来整体发展战略考虑，为了拓展公司经营业务，有利于进一步提升公司的市场竞争力与利润增长点，提议公司成立全资子公司的议案。

表决结果：5 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、 备查文件

（一）经与会董事或授权代表签字确认的《第一届董事会第二十一次会议决议》

特此公告。

公告编号：2018-008

上海煜鹏通讯电子股份有限公司

董事会

2018年4月4日