

证券代码：430237

证券简称：大汉三通

主办券商：东吴证券

上海大汉三通通信股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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. 会议召开时间：2018年8月3日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月24日以电话方式发出
5. 会议主持人：董事长高比布
6. 会议列席人员：公司监事、董事会秘书和其他高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

议案详情请参考公司于 2018 年 8 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《上海大汉三通通信股份有限公司 2018 年半年度报告》。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》议案

1. 议案内容：

为了提高公司自有闲置资金使用效率，在不影响日常经营资金使用的前提下，公司拟使用自有闲置资金购买低风险的短期银行理财产品，任意时点持有未到期的理财产品总额不超过人民币 30,000,000 元。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议

(三) 审议通过《关于注销公司部分全资子公司的议案》议案

1. 议案内容：

公司因战略发展需要，从 2016 年起陆续注册成立了 15 家全资子公司，截止目前公司共有全资子公司 25 家。经过两年多的运营，子公司、大区制战略成绩凸显。现根据实际的运营情况以及当地的市场状况，为进一步提升企业管理效率和运作效率，降低管理成本，公司拟注销：兰州大汉三通通信科技有限公司、内蒙古大汉三通通信有限公司、贵州大汉三通通信科技有限公司三家全资子公司，并授权公司管理层办理清算、注销等相关工作。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海大汉三通通信股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议》

上海大汉三通通信股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 6 日