

北京中兴通网络科技股份有限公司 第二届董事会第十八次会议决议公告

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10月29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10月24日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱元涛
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《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9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于〈2018年第三季度报告〉的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30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《2018年第三季度报告》（公告编号为：2018-039）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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《关于修订公司章程的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30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《关于修订公司章程公告》(公告编号为：2018-040)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于2018年10月30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《关于召开2018年第五次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2018-041)。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

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

(一) 经与会董事签字并加盖董事会印章的《北京中兴通网络科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

(二) 《北京中兴通网络科技股份有限公司2018年第三季度报告》正文。

(三) 原《公司章程》、修订后的《公司章程》。

公告编号：2018-037

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2018年10月30日