

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年11月26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高比布
- 6.会议列席人员：高金容
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效

#### （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《关于董事会成员换届选举的议案》议案

##### 1.议案内容：

提名高比布、黄筱芬、胡玉龙、王少钦、杨志龙为公司第三届董事会董事候选人，上述5位董事候选人经股东大会审议通过后，将组成公司第三届董事会，任期三年。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理董监高换届选举相关事宜的议案》议案

1.议案内容：

为办理公司董监高换届选举相关事宜，建议股东大会授权公司董事会全权办理董监高换届选举的有关具体事宜。包括但不限于：

- (1) 董监高换届选举工作需向上级主管部门递交所有材料的准备、报审；
- (2) 董监高换届选举工作上级主管部门所有批复文件手续的办理；
- (3) 董监高换届选举备案工作；
- (4) 董监高换届选举完成后办理工商变更登记等相关事宜；
- (5) 董监高换届选举需要办理的其他事宜。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于提议召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

因上述议案需经股东大会审议通过，公司拟于 2018 年 12 月 11 日召开 2018 年第二次临时股东大会。

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

（一）上海大汉三通通信股份有限公司第二届董事会第二十一次会议决议。

上海大汉三通通信股份有限公司

董事会

2018年11月26日