

证券代码：833671

证券简称：邦诚电信

主办券商：申万宏源

上海邦诚电信技术股份有限公司

第一届董事会第八次会议决议公告

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、会议召开情况

上海邦诚电信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第八次会议于2017年1月25日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议并表决的董事5人。会议由SHIJUN DAI副董事长主持，监事会成员、公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

审议通过《关于选举SHIJUN DAI先生为第一届董事会新任董事长的议案》

根据相关法律、法规、规范性文件及《上海邦诚电信技术股份有限公司章程》的相关规定，公司全体董事共同推举SHIJUN DAI先生为公司第一届董事会新任董事长，任期：从2017年1月25日至2018年5月14日。

SHIJUN DAI，男 汉族，1967年6月出生，美国国籍。1990年7月毕业于上海铁道学院交通信号与控制专业，本科学历。1990年7月至2001年8月自由职业；2001年9月至2007年10月于Bestway Network Enterprises inc任董事长；2007年10月至2015年4月于邦程电信技术（上海）有限公司任董事长；2011年7月至2015年4月于上海邦诚电信技术有限公司任副总经理；2015

年5月至今于上海邦诚电信技术股份有限公司任副董事长。

同意票数为5票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

三、备查文件

与会董事签字确认的公司《第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

上海邦诚电信技术股份有限公司

董事会

2017年1月25日