

证券代码：836985

证券简称：普天宜通

主办券商：中投证券

深圳市普天宜通技术股份有限公司 第一届董事会第九次会议决议公告

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、会议召开基本情况

深圳市普天宜通技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2017年5月15日下午15时在深圳市普天宜通技术股份有限公司会议室召开，会议由董事长闫新召集和主持，应出席本次会议的董事5人，实际出席5人，实际出席本次会议的董事闫新、张忠、王逸、张喆、杨斌。监事陈雪宁、马时金列席会议。会议召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《深圳市普天宜通技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

本次董事会议以现场投票表决的方式，审议通过了以下议案：

（一）审议《深圳市普天宜通技术股份有限公司增加经营范围及修改公司章程的议案》，并提交股东大会审议

议案主要内容：为拓展公司业务领域，增强公司综合竞争能力，公司拟增加经营范围。具体内容详见公司于2017年5月15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）发布的《深圳市普天宜通技术股份有限公司增加经营范围及修改公司章程

的公告》（公告编号：2017-016）。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提议召开 2017 年第一次临时股东大会的议案》

议案主要内容：公司董事会拟定于 2017 年 5 月 31 日下午 15 时
在公司会议室召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《深圳市普天宜通技术股份有限公司第一届第九次会议决议》。

特此公告。

深圳市普天宜通技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 15 日