

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：招商证券

西安澳通电讯技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

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

西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2017年8月15日分别以电话、邮件及专人送达方式发出公司第二届董事会第二次会议通知。会议于2017年8月22日以通讯表决方式召开，应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《西安澳通电讯技术股份有限公司章程》之规定。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2017年半年度报告》议案

1、议案内容

《西安澳通电讯技术股份有限公司2017年半年度报告》。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，不存在回避表决情况。

4、提交股东大会表决情况：

本议案不需要提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

特此公告

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 22 日