

西安澳通电讯技术股份有限公司 第二届董事会第四次会议决议公告

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

西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于2017年11月14日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长王建国先生主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

(一) 审议通过《补充审议关于西安澳通电讯技术股份有限公司偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容

西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“澳通电讯”）和西安立人科技股份有限公司于2017年10月12日签订设备购销协议，合同

金额45万元，由澳通电讯提供设备采购服务。

2. 表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：关联董事李晓林回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案》

1、议案内容

董事会提请公司于2017年12月1日在公司会议室召开2017年第四次临时股东大会，审议上述议案。

2. 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避表决情况：无。

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四次会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 15 日