

西安澳通电讯技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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”）第二届董事会第五次会议于2017年11月22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《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签订设备购销协议，合同金额208万元，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 年第五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11日在公司会议室召开2017年第五次临时股东大会，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五次会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 23 日