

上海中兴通讯技术股份有限公司 第一届董事会第十四次（临时）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

- 1、会议召开时间：2018年2月9日
- 2、会议召开方式：通讯方式
- 3、会议主持人：董事长付玉春
- 4、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次董事会会议召集方式、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共9人，实际出席本次董事会会议的董事共9人。本次董事会董事人数超过公司董事会成员半数，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、议案基本情况

（一）审议通过了《关于公司2018年度向银行申请授信额度的议案》

为了保证公司2018年资金流动性，增强资金保障能力，支持公司战略发展规划，董事会同意授权公司经营层2018年度根据实际情况需要向银行机构申请银行授信，总额不超过3亿元人民币。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过了《关于公司拟向中兴通讯集团财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》

同意公司根据实际需要向中兴通讯集团财务有限公司（以下简称“中兴财务”）申请不超过 1.5 亿元人民币综合授信额度。

议案表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案为关联交易事项，付玉春、张向阳等 5 名关联董事回避表决。

（三）审议通过了《关于公司拟变更会计师事务所的议案》

同意公司聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度财务报告审计机构，负责年度财务报告审计工作。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2018 年 2 月 24 日（星期六）以现场会议的方式在上海召开公司 2018 年第一次临时股东大会，审议关于公司 2018 年度向银行申请授信额度的议案》、《关于公司向中兴通讯集团财务有限公司申请授信额度暨关联交易的议案》、《关于更换会计师事务所的议案》。

议案表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件目录

公告编号：2018-001

《上海中兴通讯技术股份有限公司第一届董事会第十四次（临时）
会议决议》

特此公告。

上海中兴通讯技术股份有限公司

董事会

2018年2月9日