

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 第一届董事会第十一次会议决议公告

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”）第一届董事会第十一次会议于2018年3月1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。监事及高管列席本次会议。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《深圳市普天宜通网络有限公司章程修正案》

议案主要内容：为配合公司经营计划，公司对全资子公司深圳市普天宜通网络有限公司（以下简称“子公司”）的经营期限调整为15年，子公司公司章程具体变更情况如下：

第一章第六条原为：公司的营业期限为10年，自公司核准登记注册之日起计算。

现变为：公司的营业期限为15年，自公司核准登记注册之日起

计算。

第三章第十三条原为：股东应于变更登记后两年足额缴纳公司章程规定的出资额。

现变为：股东应于变更登记后五年足额缴纳公司章程规定的出资额。

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十一次会议决议》。

特此公告。

深圳市普天宜通技术股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 1 日