

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

## 上海中兴通讯技术股份有限公司 第一届董事会第十五次（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3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）审议并通过《关于变更公司名称并修订〈公司章程〉的议案》

同意根据公司经营发展需要，将公司名称变更为“上海中兴易联通讯股份有限公司”，并就上述公司名称变更相应修订《公司章程》。同时，拟提请股东大会授权董事会并由董事会转授权董事长及董事长授权人士办理本次公司名称变更、登记、备案等相关事宜。

议案表决结果：9票赞成，0票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案将提交将股东大会审议。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议并通过《关于提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 03 月 9 日在全国中小企业股份转日在全国中小企业股份转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-007：）。

议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权。

提交股东大会表决情况：本议案无需提交将股东大会审议。

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

《上海中兴通讯技术股份有限公司第一届董事会第十五次（临时）会议决议》

上海中兴通讯技术股份有限公司

董事会

2017 年 3 月 9 日