

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

## 唐人通信技术服务股份有限公司 关于修改对外投资制度的公告

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、基本情况

唐人通信技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 21 日在公司会议室召开第二届董事会第十七次会议，会议审议通过《关于修改对外投资制度的议案》。公司拟根据《公司法》以及相关法律法规的规定对公司《对外投资制度》中部分条款进行修改，该议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、《对外投资制度》修订情况

原《对外投资制度》第六条、第七条、第八条。

#### 修改前：

第六条 公司对外投资金额在100万元以下的，由公司董事长决定。

第七条 公司对外投资金额在100万元以上至200万元以下的，由公司董事会审议决定。

第八条 公司对外投资金额在200万元以上的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议。

#### 修改后：

第六条 公司对外投资金额在100万元以下的（含100万），由公司董事长决定。

第七条 公司对外投资金额在100万元以上至5000万元以下（含5000万）的，由公司董事会审议决定。

第八条 公司对外投资金额在 5000 万元以上的，经董事会审议通过后还应当提交公司股东大会审议。

### 三、备查文件

《唐人通信技术服务股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2018 年 3 月 23 日