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 第二届董事会第十七次会议决议公告

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、会议召开情况

唐人通信技术服务股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议（以下简称“会议”）于2018年3月21日在公司会议室召开，会议由董事长方国栋先生主持，应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人，公司监事及董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

经与会董事审议，会议以现场表决的方式，通过如下议案：

（一）审议通过《关于预计2018年度日常性关联交易的议案》

1、议案内容：

公司控股股东、实际控制人方国栋先生及其配偶邵琼女士、公司股东江西方大投资有限公司为公司授信或贷款提供抵押、担保、信用、质押20000万元；控股股东、实际控制人方国栋先生为公司提供关联方借款3000万元。

2、议案表决情况：

赞成票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事方国栋、肖枚(方国栋先生妻子的哥哥的配偶)已按照《公司章程》、《董事会议事规则》、《关联交易决策制度》等相关规定回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议通过。

(二) 审议通过《关于补充确认购买土地使用权的议案》

1、议案内容：

公司因发展需要，在南昌市地产交易中心土地交易市场公开出让活动中，通过竞拍形式竞得位于南昌市高新区创新三路以东、规划路以南、尤氨路以西、江联环保项目以北，宗地编号为 DAFG2017024 号的国有建设用地使用权，该土地使用权面积为 20004 平方米，土地用途为工业用地。根据竞买结果，本次购买土地使用权的价格为人民币 832.0664 万元。

2、议案表决情况：

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》

1、议案内容：

公司为优化战略布局，降低运营成本，提高管理效率，决定注销控股子公司河南国文通信技术服务股份有限公司。详见公司 2018 年 3 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《唐人通信技术服务股份有限公司关于拟注销控股子公司的公告》（公告编号：2018-005）。

2、议案表决情况：

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1、议案内容：

鉴于大信会计师事务所（特殊普通合伙）在审计过程中认真履行职责，独立、客观、公正地完成公司 2016 年度财务报告审计工作，公司拟继续聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构。

2、议案表决情况：

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（五）审议通过《修改对外投资制度的议案》

1、议案内容：

鉴于公司发展需要，拟修改公司对外投资制度的相应条款。具体修订内容详见《唐人通信技术服务有限公司关于修改对外投资制度的公告》（公告编号：2018-007）。

2、议案表决情况：

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案需提交公司股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会通知的议案》

1、议案内容：

根据法律规定以及公司章程的相关规定，公司董事会提议于 2018 年 4 月 10 日上午 9:00 在公司会议室召开 2018 年第一次临时股东大会。

2、议案表决情况：

赞成票 5 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，与会董事无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交公司股东大会审议通过。

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