

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 第一届董事会第十七次（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4月3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8人，实际出席本次董事会会议的董事共8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《关于提名余波先生为公司独立董事候选人的议案》

公司独立董事姜晖先生因个人原因申请辞去公司独立董事职务，现提名余波先生为公司独立董事候选人。

议案表决结果：8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 年第三次临时股东大会的议案》。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 3 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 或 www.neeq.cc）上披露的《召开 2018 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号 2018-017：）。

议案表决结果：8 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十七次（临时）会议决议》

上海中兴通讯技术股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 3 日

附件：余波先生简历

余波，男，1973 年 10 月生，中国国籍，硕士。1994 年 7 月至 2001 年 4 月任湖北省电力公司专责工程师；2001 年 4 月至 2011 年 2 月历任 ABB 中国有限公司 工程部高级工程师、市场部经理、电力总包事业部负责人；2011 年 2 月至 2013 年 1 月任上海弈睿实业有限公司副总经理；2013 年 3 月起任上海海能信息科技有限公司副总经理。