

## 西安澳通电讯技术股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

#### (一) 会议召开情况

西安澳通电讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2018年4月18日上午10:00在公司会议室召开。本次会议由董事长李晓林主持，会议应到董事5名，实到董事5名。本次会议通知已于2018年4月13日以邮件的方式通知全体董事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

### 二、议案审议情况

经与会董事审议，并采用记名方式进行投票表决，审议通过会议通知所列议案，并形成如下决议：

#### (一) 审议通过《关于公司发生偶发性关联交易的议案》

##### 1. 议案内容

因公司正常经营发展需要，拟与关联方宝鸡天宝立丰农业科技有

限责任公司签订软件开发合同，合同金额78万元，由宝鸡天宝立丰农业科技有限责任公司委托澳通电讯开发“基于视频监控的智慧采摘溯源查询运营管理系统”的软件。

具体内容详见公司于同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《偶发性关联交易公告》，公告编号：2018-025。

2、表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：李晓林作为关联董事，回避表决。

根据公司《章程》和《西安澳通电讯技术股份有限公司关联交易管理制度》，本议案无需提交公司股东会审议。

### 三、备查文件目录

《西安澳通电讯技术股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

2018年4月18日