

## 成都智科通信技术股份有限公司 第一届董事会第十三次会议决议公告

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

成都智科通信技术股份有限公司(以下简称“公司”)于 2018 年 5 月 9 日以书面通知方式向全体董事及参会人员发出了会议通知，并于 2018 年 5 月 17 日 10 时在公司会议室召开本次会议。会议由董事长王洪振先生主持，应出席本次会议的董事为 5 人，实际出席会议的董事为 4 人。公司董事会秘书、监事和其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《选举龙楠为公司董事的议案》。

1、议案内容：公司原董事郭明博因个人原因辞去董事职务，特选举龙楠为公司董事。

本议案需要提交股东大会审议。

2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二) 审议通过《提请召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1、议案内容：公司拟于 2018 年 6 月 5 日召开 2018 年第二次临时股东大会审议上述议案。

2、表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 备查文件目录

《成都智科通信技术股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》。

特此公告。

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 5 月 17 日