

## 北讯集团股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于2018年07月20日10:00-11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议4人，以通讯方式参加会议5人；本次会议通知已于2018年07月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实际参加会议董事9名。公司部分监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、关于发行股份购买资产停牌期满申请继续停牌的议案；

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

同意公司向深圳证券交易所申请继续延期复牌，公司股票自2018年7月23日（星期一）起继续停牌。公司承诺在2018年8月21日前披露符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号—上市公司重大资产重组》要求的发行股份购买资产预案或报告书，公司股票将在公司董事会审议通过并公告发行股份购买资产预案或报告书后复牌。具体内容详见公司同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于发行股份购买资产停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编号：2018-080）。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第四次会议决议；  
特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年七月二十一日