

证券代码：870927

证券简称：上海中兴

主办券商：国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

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

- 1.会议召开时间：2018年7月25日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号中兴大厦H座6F上海中兴易联通讯股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年7月25日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：刘伯斌董事
- 6.会议列席人员：林炳、刘伯斌、张向阳、余波、韩巍、钟政光、柏燕民、黄伟峰、杨宇
- 7.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、召集人符合相关规定、法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于豁免第一届董事会第十九次（临时）会议通知期》议案

1.审议内容：

根据《上海中兴易联通讯股份有限公司公司章程》以及《上海中兴易联通讯

股份有限公司董事会议事规则》的规定，提议豁免第一届董事会第十九次（临时）会议的通知期限，并于 2018 年 7 月 25 日召开第一届董事会第十九次（临时）会议。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决结果：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于推举林炳先生为董事长》议案

1.议案内容：

同意免去付玉春先生董事长职务，同意任命林炳先生为公司董事长

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海中兴易联通讯股份有限公司第一届董事会第十九次（临时）会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2018-07-27