

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 第一届董事会第十八次会议决议公告

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6楼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21日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事刘伯斌
- 6.会议列席人员：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、召集人符合有关规定、法规和公司章程规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事8人，出席和授权出席董事8人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于提名林炳先生为董事候选人》议案

经股东单位推荐并由公司董事会审议通过，提名林炳先生为公司董事会候选

人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第一届董事会任期届满时止。上述候选董事不持有公司股份，其简历详见附件。根据《公司章程》规定，董事由股东大会选举或更换，提名林炳先生担任董事的议案尚需提交公司股东大会审议通过。

议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《中兴通讯股份有限公司推举监事》议案

1.议案内容：

经股东单位推荐并由公司董事会审议通过，提名游湘梅、徐琴为公司新任监事候选人并提交股东大会审议的提案提交公司股东大会审议。

2.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联董事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开公司 2018 年第四次临时股东大会》议案

公司于 2018 年 7 月 25 日（星期三）九时以通讯会议的方式在上海市浦东新区碧波路 889 号中兴大厦 H 座 6F 召开公司 2018 年第四次临时股东大会，股东大会将审议以下议案：《关于选举林炳先生为公司董事》、《中兴通讯股份有限公司关于推举监事的提名提案》。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于豁免 2018 年第四次临时股东大会通知期》议案

根据《上海中兴易联通讯股份有限公司章程》以及《上海中兴易联通讯股份有限公司股东大会议事规则》的规定，提议豁免 2018 年第四次临时股东大会通知期

限，并于 2018 年 7 月 25 日召开 2018 年第四次临时股东大会。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决结果：本案不涉及关联交易，无需回避表决。

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十八次（临时）会议决议》。

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2018 年 7 月 27 日