

证券代码：838499

证券简称：澳通电讯

主办券商：国海证券

西安澳通电讯技术股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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 8 月 20 日
- 2.会议召开地点：西安澳通电讯技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 15 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李晓林
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<公司 2018 年半年度报告>》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年半年度报告予以汇报。
具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息

披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《西安澳通电讯技术股份有限公司 2018 年半年度报告》（公告编号：2018-035）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn)公告的《西安澳通电讯股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-036）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

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

（一）《西安澳通电讯技术股份有限公司第二届董事会第十二次会议决议》

（二）《西安澳通电讯技术股份有限公司 2018 年半年度报告》

（三）《西安澳通电讯技术股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

西安澳通电讯技术股份有限公司

董事会

公告编号：2018-033

2018 年 8 月 20 日