

证券代码：839487

证券简称：智科通信

主办券商：国联证券

成都智科通信技术股份有限公司 第一届董事会第十五次会议决议公告

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 11 月 5 日
2. 会议召开地点：公司会议室。
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 22 日以书面通知方式发出。
5. 会议主持人：董事长王洪振
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等的有关规定。

（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《关于出售全资子公司 IRINGTEL PTE. LTD. 100% 股权的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《出售资产暨关联交易公告》（公告编号 2018-019）

2. 议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事王洪振回避表决。

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《对外投资设立子公司的议案》

1. 议案内容：

该议案内容见公司于同日登载至全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《对外投资公告》（公告编号 2018-020）

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：

本议案不涉及关联交易事项，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）经与会董事签字并加盖公章的第一届董事会第十五次会议决议。

成都智科通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 5 日