

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

第一届董事会第二十二次会议决议公告

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12月10日
- 2.会议召开地点：上海市浦东新区碧波路889号H6
- 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12月5日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：林炳
- 6.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《山东博贝信息科技有限公司清算注销》议案

1.议案内容：

由于山东博贝已无实质性业务开展，连年亏损，净资产为负，基本丧失持续经营能力，基于业务聚焦、优化资源配置和提升公司运营效率等方面综合考虑，决定注销山东博贝信息科技有限公司。

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二十二次（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12月11日