

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

### 第一届董事会第二十五次（临时）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：2019年4月2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：电视电话会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长林炳先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

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。

##### （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《关于提名公司第二届董事会董事的议案》

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《上海中兴易联通讯股份有限公司章程》的

有关规定，上海中兴易联通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事任期三年现已届满，第一届各位董事在任期内一直勤勉工作，尽职尽责，为本公司发展做出重大贡献。

现提名林炳先生、刘伯斌先生、张向阳先生、钟政光先生、韩巍先生、柏燕民先生、黄伟峰先生、杨浩先生、余波先生，共9名董事为公司第二届董事会董事候选人，任期自公司2019年第二次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满时止。

林炳先生、刘伯斌先生、张向阳先生、钟政光先生、韩巍先生、柏燕民先生、黄伟峰先生、杨浩先生、余波先生均未曾受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不适合担任董事的情形；并且未被纳入失信联合惩戒对象名单，不属于失信联合惩戒对象，符合股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》的要求。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年04月03日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) & [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）上披露的《召开2019年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号2019-019）。

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二十五次（临时）会议决议》

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2019年4月3日