

证券代码：835581

证券简称：吉隆通信

主办券商：安信证券

南京吉隆光纤通信股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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：2019年5月16日
2. 会议召开地点：南京市高新区星火路14号南京长峰航天电子科技研发中心2号楼12F
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：2019年5月5日以邮件方式发出
5. 会议主持人：赵建
6. 会议列席人员：公司监事、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、召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》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《关于控股子公司蚌埠佳讯通光电科技有限公司免去杨友联执行董事一职同时聘任赵建为公司执行董事并担任法定代表人》议案

1.议案内容：

《关于控股子公司蚌埠佳讯通光电科技有限公司免去杨友联执行董事一职同时聘任赵建为公司执行董事并担任法定代表人》

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，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

《南京吉隆光纤通信股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》。

南京吉隆光纤通信股份有限公司

董事会

2019年5月17日