

证券代码：832894

证券简称：紫光通信

主办券商：浙商证券

## 杭州紫光通信技术股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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6月24日
2. 会议召开地点：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：2019年6月14日下午15:00-16:00
5. 会议主持人：刘江林
6. 会议列席人员：监事、信息披露义务人
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

#### （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4人。

董事周黎明因工作出差缺席，未委托其他董事代为表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于终止重大资产重组》的议案

#### 1. 议案内容：

自公司股票暂停转让之日起，公司及有关各方积极推进本次重大资产重组各项相关工作，但根据公司战略规划，经各方审慎研究，公司认为现阶段继续推进重大资产重组事项的条件尚不成熟。为维护公司全体股东利益，经各方友好协商，决定终止本次重大资产重组事项。本次重大资产重组事项的终止，不会对公司正常的生产经营产生不利影响。

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：本议案不涉及回避表决

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

1、经与会董事签字确认的第二届董事会第六次会议决议

杭州紫光通信技术股份有限公司

董事会

2019年6月24日