

证券代码：870509

证券简称：地面通

主办券商：申万宏源

上海地面通信息网络股份有限公司

第二届董事会第一次会议决议公告

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8月20日
- 2.会议召开地点：上海市永和路318弄10号楼
- 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8月9日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张玲丽
- 6.会议列席人员：监事会成员
- 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》等相关法律法规以及《公司章程》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4人。

董事郑长青因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于第二届董事会选举张玲丽担任公司董事长的议案》

- 1.议案内容：

经全体董事一致同意，选举张玲丽担任公司第二届董事会董事长，任期本决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，张玲丽不属于失信联合惩戒对象。

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。

（二）审议通过《关于聘任郑杰担任公司董事会秘书、副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会一致同意，聘任郑杰为公司董事会秘书、副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，郑杰不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-032）。

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）审议通过《关于聘任王幸华担任公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会一致同意，聘任王幸华为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，王幸华不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-032）。

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。

(四) 审议通过《关于聘任陈俊担任公司财务负责人的议案》

1.议案内容：

经董事会一致同意，聘任陈俊为公司财务负责人，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，陈俊不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-032）。

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。

(五) 审议通过《关于聘任殷定毅为公司副总经理的议案》

1.议案内容：

经董事会一致同意，聘任殷定毅为公司副总经理，任期自本决议审议通过之日起至第二届董事会届满之日止，殷定毅不属于失信联合惩戒对象。

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《高级管理人员换届公告》（公告编号：2019-032）。

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。

(六) 审议通过《2019 年半年度报告》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-028）。

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。

（七）审议通过《2019 年半年度权益分派预案》

1.议案内容：

议案内容详见公司于 2019 年 8 月 20 日在全国股份转让系统（www.neeq.com.cn）上披露的《2019 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-030）。

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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提请召开公司 2019 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开公司 2019 年第四次临时股东大会。

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

与会董事签署的《第二届董事会第一次会议决议》

董事、高级管理人员关于《2019年半年度报告》的确认意见

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2019年8月20日