

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：2019 年 8 月 26 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 23 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
- 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》等相关法律法规和《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 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司更换业务许可资质》议案

1.议案内容：

因公司业务发展的需要，需更换电信业务经营许可证，将原先的《国内互联网虚拟专用网业务（上海）许可证》更换为《跨地区增值电信业务经营许可证》（经

营范围：北京市,天津市,河北省,辽宁省,吉林省,上海市,江苏省,浙江省,安徽省,福建省,山东省,河南省,湖北省,湖南省,广东省,重庆市,四川省)。本次更换业务许可资质，不会对公司产生不利影响。

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：

此议案不涉及关联交易，无需回避。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届董事会第二次会议决议》。

上海地面通信信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日