

证券代码：872263 证券简称：中天迅主办券商：申万宏源

## 深圳市中天迅通信技术股份有限公司

### 第一届董事会第十三次会议决议公告

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23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8月9日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：苏永红董事长
- 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书及公司其他高管列席了会议
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2019年半年度报告》，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《2019年半年度报告》。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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《关于更换董事会秘书的议案》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，同意聘任薛骄先生为公司董事会秘书，任期三年，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满。免去狄雪斯的董事会秘书职务的议案。自本次董事会审议通过之日起生效。薛骄先生不属于失信联合惩戒对象，简历详见《深圳市中天迅通信技术股份有限公司董事会秘书任免公告》（公告编号：2019-017）。

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：

该议案不涉及关联交易事项。

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

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章（或公章）的公司《第一届董事会第十三次会议决议》；

（二）董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

深圳市中天迅通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 26 日