

上海飞田通信股份有限公司 第三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27日
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：通讯方式；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2019年8月19日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：会议由董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人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4人。

董事李俊武因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、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 4 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《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》议案。

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会编制了 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。

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

年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号为：2019-020）。

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：

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的公司《第三届董事会第二次会议决议》；
- （二） 董事及高级管理人员对 2019 年半年度报告的确认意见。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 28 日