

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 10 月 25 日
- 2.会议召开地点：上海市永和路 318 弄 10 号楼会议室
- 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 10 月 21 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、董事会秘书、高级管理人员
- 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。

董事殷定毅因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去殷定毅先生董事、高级管理人员职务的议案》

- 1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台上（www. neeq. com. cn）公告的《董事免职公告》、《高级管理人员免职公告》，公告编号分别为 2019-046、2019-047。

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，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。

（二）审议通过《关于提议丁志刚为第二届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

议案具体内容详见公司于 2019 年 10 月 29 日在全国股转系统指定信息披露平台上（www. neeq. com. cn）公告的《董事任命公告》，公告编号为 2019-048。

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，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）审议通过《关于召开 2019 年第五次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

提议召开 2019 年第五次临时股东大会。

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，无需回避。

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

《第二届董事会第三次会议决议》。

上海地面通信信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 29 日