

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 第二届董事会第四次会议决议公告

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 11 月 4 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 11 月 1 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、高级管理人员、董事会秘书
- 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 3 人。

董事郑杰因个人原因缺席，未委托其他董事代为表决。

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《关于变更注册资本及修改<公司章程>的议案》**1.议案内容：**

公司已于2019年9月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2019年半年度权益分派实施公告》（公告编号：2019-039），并于2019年9月23日完成权益分派。公司总股本由46,500,000股，增加至50,080,500股，每股面额壹元，注册资本由46,500,000元，增加至50,080,500元。

因上述原因，根据变更后的情况对《公司章程》相应条款进行修订，具体修订详见公司于2019年11月4日在全国股转系统指定信息披露平台上（www.neeq.com.cn）公告的《关于修订<公司章程>公告》（公告编号：2019-052）。

2.议案表决结果：同意3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《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册资本及修改<公司章程>相关事宜的议案》**1.议案内容：**

为保证高效、有序地完成本次变更注册资本及修改公司章程的工作，依照《中华人民共和国公司法》等法律法规及规范性文件的有关规定及公司章程，公司董事会提请公司股东大会授权董事会全权办理本变更注册资本及修改公司章程相关事宜，包括但不限于以下事项：授权公司董事会根据股东大会通过的关于公司本次变更注册资本及修改公司章程有关议案的内容办理具体相关事宜；在本次注册资本变更完成后，对公司章程进行相应修改，办理公司变更登记以及其他相关事宜等。

2.议案表决结果：同意3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《关于公司增加 2019 年第五次临时股东大会临时议案的议案》

1.议案内容：

董事会同意将《关于变更注册资本及修改公司章程的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次变更注册资本及修改公司章程相关事宜的议案》作为临时提案提交 2019 年第五次临时股东大会一并审议。除增加上述临时提案外，公司于 2019 年 10 月 29 日披露的《关于召开 2019 年第五次临时股东大会通知公告》中列明的其他事项不变。

2.议案表决结果： 同意 3 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

《第二届董事会第四次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 4 日