

证券代码：871816

证券简称：十方通信

主办券商：华泰联合

## 江苏十方通信股份有限公司 第一届董事会第二十三次会议决议公告

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11月12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11月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张静秋
- 6.会议列席人员：滕承武
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

江苏十方通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于2019年11月12日在公司会议室以现场会议方式召开。会议通知于2019年11月6日以书面方式发出。会议由董事长张静秋主持，公司全体董事出席会议。本次会议的召开符合《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《关于江苏十方通信股份有限公司拟将持有的江苏百应信息技术有限公司25%的股权转让给季伟》议案

1.议案内容：

公司拟将子公司江苏百应信息技术有限公司 25%的股权转让给自然人季伟。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《出售资产的公告》（公告编号：2019-028）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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

《江苏十方通信股份有限公司第一届董事会第二十三次会议决议》

江苏十方通信股份有限公司

董事会

2019 年 11 月 13 日