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

第二届董事会第五次会议决议公告

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12月6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12月2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5人。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于补充审议出售参股公司上海兢鑫软件技术开发有限公司股权的议案》；

- 1.议案内容：

为促进公司更好地发展，公司出售上海兢鑫软件技术开发有限公司的股权，交易金额为 98.91 万元。本次交易完成后，上海兢鑫软件技术开发有限公司不再是本公司的参股公司。公司与周伟、朱国强不存在关联关系。根据《公司章程》规定，该事项无须提请股东大会审议。

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。

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

与会董事签字的《第二届董事会第五次会议决议》。

上海地面通信息网络股份有限公司

董事会

2019 年 12 月 6 日