

证券代码：430595

证券简称：唐人通服

主办券商：国泰君安

唐人通信技术服务有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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12月5日以网络、电话方式发出
- 5.会议主持人：蒋勇
- 6.会议列席人员：全体监事及其他高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等相关规定。

（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《2019年第三季度权益分派预案(修正案)》议案

1.议案内容：

为抓住5G大发展机遇，结合唐人通信技术服务有限公司（以下简称“公司”）现有经营状况及未来进一步扩大市场份额的需要，公司董事会决定留下更

充足资金用于企业可持续发展，现决定对 2019 年第三季度权益分派预案修正。具体内容详见公司于同日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）上刊登的《2019 年第三季度权益分派预案公告(修正案)》（公告编号：2019-037）。

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事项，无需回避表决。

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办理 2019 年第三季度权益分派（修正案）相关事宜的议案》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理 2019 年第三季度权益分派（修正案）相关事宜。授权自 2019 年第三次临时股东大会审议通过之日起 2 个月内有效。

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事项，无需回避表决。

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《关于提请延期召开公司 2019 年第三次临时股东大会并调整议案的议案》

1.议案内容：

鉴于本次董事会相关议案需提交股东大会审议，现提请将公司 2019 年第三次临时股东大会延期于 2019 年 12 月 23 日召开，并调整本次董事会相关议案。

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事项，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

《唐人通信技术服务股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

唐人通信技术服务股份有限公司

董事会

2019年12月12日