

证券代码： 400073 420073

证券简称：上普 A5 上普 B5

编号：临 2020-001

主办券商：中信证券

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于 2020 年 1 月 17 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第二会议的通知，于 2020 年 1 月 21 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日发布的《上海普天关于公司及全资子公司拟将募集资金项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的公告》（临 2020-003）。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、《关于公司召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，并适时发布召开股东大会的公告。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2020 年 1 月 21 日