

证券代码: 870927

证券简称: 上海中兴

主办券商: 国信证券

上海中兴易联通讯股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议更正公告

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。

上海中兴易联通讯股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年3月27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或www.neeq.cc上披露的《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》(公告编号:2020-005),由于该公告存在错漏,现对该公告做出更正如下:

一、更正前的具体内容

“(四)审议通过《关于<2019年人事工作总结暨2020年人事工作规划>的议案》

.....

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权9票。

.....”

“(六)审议通过《关于<预计公司2020年日常性关联交易>的议案》

.....

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权5票。

3.回避表决情况:

5名关联方中兴通讯股份有限公司推荐董事林炳、韩巍、张向阳、柏燕民、钟政光作为关联董事执行回避表决。

.....”

“(十二)审议通过《关于<追认与中兴维捷通讯技术有限责任公司的关联交易>的议案》

.....

2.议案表决结果:同意4票;反对0票;弃权5票。

3.回避表决情况:

5 名关联方中兴通讯股份有限公司推荐董事林炳、韩巍、张向阳、柏燕民、钟政光作为关联董事执行回避表决。

.....”

“（十三）审议通过《关于<追认与中兴通讯集团财务有限公司的关联交易>的议案》

.....

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 5 票。

3. 回避表决情况：

5 名关联方中兴通讯股份有限公司推荐董事林炳、韩巍、张向阳、柏燕民、钟政光作为关联董事执行回避表决。

.....”

二、更正后的具体内容

“（四）审议通过《关于<2019 年人事工作总结暨 2020 年人事工作规划>的议案》

.....

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.....”

“（六）审议通过《关于<预计公司 2020 年日常性关联交易>的议案》

.....

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

5 名关联方中兴通讯股份有限公司推荐董事林炳、韩巍、张向阳、柏燕民、钟政光作为关联董事执行回避表决。

.....”

“（十二）审议通过《关于<追认与中兴维捷通讯技术有限责任公司的关联交易>的议案》

.....

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

5 名关联方中兴通讯股份有限公司推荐董事林炳、韩巍、张向阳、柏燕民、钟政光作为关联董事执行回避表决。

.....”

“（十三）审议通过《关于<追认与中兴通讯集团财务有限公司的关联交易>的议案》

.....

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

5 名关联方中兴通讯股份有限公司推荐董事林炳、韩巍、张向阳、柏燕民、钟政光作为关联董事执行回避表决。

.....”

三、其他相关说明

除上述更正内容之外，原公告其他内容不变。更正后的《上海中兴易联通讯股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告》（公告编号：2020-005）与本公告同时披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc。

公司对以上更正给投资者带来的不便深表歉意。公司后续将进一步加强信息披露管理，提高信息披露质量。

特此公告。

上海中兴易联通讯股份有限公司

董事会

2020年4月7日