证券代码：430368　　证券简称：明波通信　　主办券商：光大证券

上海明波通信技术股份有限公司

第四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：2020 年 6 月 28 日

2. 会议召开地点：公司会议室

3. 会议召开方式：现场投票表决

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 6 月 18 日以通讯方式发出

5. 会议主持人：周长明

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上海明波通信技术股份有限公司章程》、《上海明波通信技术股份有限公司董事会议事规则》等有关法律、法规及规定，所作决议合法有效。

（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《关于对外投资的议案》

1.议案内容：

公司因业务需要，受让投资一家有限合伙企业的 15%股权。投资公司的具体信息如下：

名称：深圳市国芯智联微电子合伙企业（有限合伙）

统一社会信用代码：91440300MA5GPMP0M

住所：深圳市坪山区碧岭街道沙湖社区锦龙大道 2-10 号云谷 601

注册代表人：陈羲

注册资本：伍佰伍拾万元整

成立日期：2020 年 04 月 27 日

经营范围：一般经营项目是：集成电路、电力线载波通信产品，铁路通信系统产品，计算机软件和电子信息产品的设计，开发及销售(不含限制项目及专营、专控、专卖商品)；系统集成及相关技术咨询、技术服务；从事货物及技术进出口（不含分销及国家专营、专控商品，以上法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营，涉及资质证的凭资质证经营）。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施），许可经营项目是：电力线载波通信模块及产品、微功率无线通信模块及产品、远程抄表系统及终端采集设备、电力通信监测系统及产品、路灯智能控制系统及产品、智能家居控制系统及产品、仪器仪表、协议转换器、物联网系统及产品的研发、生产、加工、销售及配套技术和服务。（以上项目不涉及外商投资准入特别管理措施）

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

《上海明波通信技术股份有限公司第四届董事会第五次会议决议公告》

上海明波通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 6 月 30 日