

青岛鼎信通讯股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第八次会议于2019年6月15日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2019年6月20日以现场及通讯表决的方式召开，应参会董事5名，实际参会董事5名。会议由董事长王建华先生主持，公司第三届监事会3位监事、公司高级管理人员列席本次会议。

会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 审议通过了《关于公司2019年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足公司生产经营资金需要，2019年公司（包括全资子公司）拟向银行申请综合授信额度，具体情况如下：

- 1、青岛鼎信通讯股份有限公司向银行申请授信额度不超过250,000万元；

2、全资子公司青岛鼎信通讯科技有限公司向银行申请授信额度不超过40,000万元；

3、全资子公司青岛鼎信通讯消防安全有限公司向银行申请授信额度不超过40,000万元；

(最终以银行实际审批的授信额度为准)，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。

提请董事会授权公司总经理办理上述授信额度内的一切授信文件。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

2. 审议通过了《关于公司 2019 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于为全资子公司 2019 年度申请银行授信提供担保预计的议案》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于公司第三届董事会第八次会议相关事项的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议批准。

3. 审议通过了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第八次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2019年6月20日