

青岛鼎信通讯股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

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（下称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2018年6月14日发出了会议通知，并于2018年6月19日在青岛市市南软件园6号楼二层会议室召开。会议采用现场、视频和电话方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长王建华先生主持。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、规范性文件及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（下称“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. 《关于公司向上海浦东发展银行青岛分行申请 12,000 万元人民币综合授信额度的议案》

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018 年 6 月 19 日