

证券代码：832646

证券简称：讯众股份

主办券商：南京证券

北京讯众通信技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

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：2018年8月22日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月10日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朴圣根
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司现有董事5人，应到董事5人，实到董事5人。会议由董事长朴圣根主持。本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《北京讯众通信技术股份有限公司2018年度半年度报告》

1.议案内容：

详见公司在中国中小企业信息披露平台披露的2018年半年度报告（公告编号：2018-041）

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。

(二) 审议通过《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业信息披露平台披露的 2018 年半年度报告（公告编号：2018-042）。

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

《北京讯众通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

北京讯众通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日