

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 12 月 24 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三十七次（临时）会议的通知，于 2018 年 12 月 27 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《关于公司第八届董事会延期换届的议案》，同意6票，反对2票，弃权0票。

独立董事何和平反对，理由为：本人难以胜任并坚辞独立董事及相应专业委员会之职。

独立董事谢仲华反对，理由为：因家庭、个人身体等多种原因，不愿继续任职。

公司第八届董事会的任期已于 2018 年 11 月 19 日届满。鉴于公司新一届董事会董事候选人的提名工作仍在进行中，为确保董事会工作的连续性和稳定性，公司第八届董事会拟延期至 2019 年 6 月 30 日换届，公司董事会专门委员会和高级管理人员的任期也相应顺延。

公司第八届董事会全体人员及公司高级管理人员在换届选举工作完成前，将继续依照法律、法规和《公司章程》的相关规定履行相应的职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

2、《关于修订<公司信息披露事务管理制度>的议案》，同意8票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海普天邮通科技股份有限公司信息披露事务管理制度》。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司  
第八届董事会第三十七次会议  
2018 年 12 月 28 日