

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2014-101

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第三届董事会第二十五次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司第三届董事会第二十五次会议于 2014 年 11 月 28 日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于 2014 年 12 月 1 日上午 10:00 在公司会议室以现场表决方式举行。本次会议应到董事 9 名，实际到会董事 8 名，其中独立董事杨国志先生因出差委托独立董事郭建林先生行使表决权，实际参加表决 9 票，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事、部分高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决的方式做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止收购北京精麦通无线信息服务有限公司及相关公司股权的议案》。

同意公司与自然人曹兴阁、秦征、刘科签署《股权转让终止协议》，无条件终止《股权转让协议》。

为保障本次终止股权收购事项的顺利进行，拟授权公司管理层与交易对方签订相关的股权转让终止协议及补充协议（如需），以及办理终止股权收购的其他相关事宜。

该议案内容请参见公司：《关于终止收购北京精麦通无线信息服务有限公司及相关公司股权的公告》。详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司  
董 事 会

2014年12月1日