

山东齐星铁塔科技股份有限公司 第四届董事会2016年第一次临时会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会 2016 年第一次临时会议于 2016 年 2 月 23 日下午 16:00-17:00 以现场与通讯方式召开；本次会议通知已于 2016 年 2 月 19 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长李韶军先生主持，应参加会议董事 9 名，实到董事 9 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于股权转让的议案》

公司拟将全资子公司青岛齐星铁塔有限公司的全部股权转让给全资子公司齐星开创投资管理有限公司。以上股权转让事项无需提交公司股东大会审议，本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一六年二月二十三日