

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2016-034

邦讯技术股份有限公司 第二届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

邦讯技术股份有限公司第二届董事会第三十次会议通知于 2016 年 5 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2016 年 6 月 1 日以现场加通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长张庆文先生召集并主持，应参会董事 7 名，实参会董事 7 名。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈邦讯技术股份有限公司章程〉的议案》。

根据《上市公司章程指引》、《上市公司规范运作指引》等文件的规定，结合公司因实施 2015 年度权益分派方案而增加注册资本的实际情况，拟对公司章程相关内容作出如下修改：

将原《邦讯技术股份有限公司公司章程》中第六条“公司注册资本为人民币 16,002 万元。”修改为“公司注册资本为人民币 32,004 万元。”；第十七条中“公司股份总数为 16,002 万股，公司的股本结构为：普通股 16,002 万股，无其他种类股票。”修改为“公司股份总数为 32,004 万股，公司的股本结构为：普通股 32,004 万股，无其他种类股票。”

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《邦讯技术股份有限公司章程》。

本议案需提交公司 2016 年第二次临时股东大会审议。

2、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于参与发起设立健康保险股份有限公司的议案》。

同意公司拟使用自有资金出资 2 亿元参与发起设立健康保险公司，出资后公司拟占健康保险公司注册资本的 20%。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于拟参与发起设立健康保险股份有限公司的提示性公告》。

3、会议以 7 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的议案》。

详情参见中国证监会指定的创业板信息披露网站同日刊载的《关于召开 2016 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

《邦讯技术股份有限公司第二届董事会第三十次会议决议》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司董事会

2016 年 6 月 2 日