

山东齐星铁塔科技股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2016年10月14日9:00-10:00以通讯方式召开；本次会议通知已于2016年10月4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。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

（一）审议通过《公司2016年第三季度报告及其摘要》

《公司2016年第三季度报告及其摘要》的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2016年第三季度报告摘要》同时刊登于2016年10月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

（二）审议通过关于拟参与 EMBARK VENTURES, L.P.（基金）的议案

《公司关于拟参与 EMBARK VENTURES, L.P.（基金）的公告》详见2016年10月15日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票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

二〇一六年十月十四日