

证券代码： 600680 900930 证券简称：上海普天 沪普天 B 编号：临 2016-045

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

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 2016 年 11 月 18 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十五次（临时）会议的通知，并于 2016 年 11 月 21 日至 23 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 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全票同意表决通过：《公司关于拟转让所持上海普天科创电子有限公司部分股权的议案》，提交公司股东大会审批。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟转让所持上海普天科创电子有限公司部分股权的公告》（临 2016-047）。

上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第十五次会议
2016 年 11 月 24 日