

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2016-064

邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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三届董事会第三次会议通知于 2016 年 11 月 23 日电子邮件方式发出，会议于 2016 年 12 月 2 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《关于拟将母公司全部移动通信小基站资产及人员划转至全资子公司的议案》。

同意母公司将拥有的全部移动通信小基站资产及人员整体划转至博威通讯系统（深圳）有限公司，母公司所有与移动通信小基站有关的业务资源、知识产权整体划转到博威通讯，母公司移动通信小基站相关的人员，由博威通讯接收。

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《关于拟将母公司全部移动通信小基站资产及人员划转至全资子公司的公告》。

2、会议以 5 票同意、0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》。

同意公司将子公司博威科技（深圳）有限公司 70%股权、博威通讯系统（深圳）有限公司 70%股权（包含邦讯技术全部移动通信小基站的资产及人员）出售给博威通（厦门）科技有限公司（暂定名，以市场监督管理局核定名称为准）。

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《关于出售资产暨关联交易的公告》。

关联董事张庆文、戴芙蓉回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

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 年第四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 年第四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三届董事会第三次会议决议》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司董事会

2016 年 12 月 3 日