

证券代码：300312

证券简称：邦讯技术

公告编号：2016-065

邦讯技术股份有限公司 第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

邦讯技术股份有限公司第三届监事会第三次会议于 2016 年 12 月 2 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2016 年 11 月 23 日以电子邮件的方式通知了全体监事。应出席监事 3 人，实到监事 3 人。公司监事会主席邵立岩召集并主持了会议。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 3 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》；

经审核，监事会认为，母公司移动通信小基站业务相关的所有资产、人员等划转至全资子公司博威通讯系统（深圳）有限公司，有利于公司统筹管理，提高研发效率，资源整合，提升竞争力。本次划转不属于关联交易，不构成重大资产重组，因此，同意将母公司拥有的移动通信小基站相关的资产、人员划转至全资子公司博威通讯。

2、会议以 3 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》。

经审核，监事会认为，公司将全资子公司博威科技（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）。此次关联交易事项决议审议程序合法，依据充分，交易行

为符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规要求，同意此项出售资产暨关联交易事项。

三、备查文件

《邦讯技术股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司监事会

2016 年 12 月 3 日