

北京梅泰诺通信技术股份有限公司
第三届董事会第二十三次会议决议公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议于2016年12月28日以现场方式召开。会议通知于2016年12月18日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体董事。本次会议由董事长张志勇先生主持，会议应参加董事6人，实际参加董事6人。

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定，经与会董事认真审议，通过如下决议：

一、审议通过《关于出售参股公司成都军通通信股份有限公司股权的议案》。

公司为了进一步优化资产结构，决定将持有的成都军通通信有限公司35.20%股权以人民币5,456万元转让给北京赛伯乐绿科云成科技发展有限公司。本次交易完成后，公司将不再持有成都军通通信有限公司股权。本次交易不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次决议事项属于董事会授权范围内，无须提交股东大会决议。

具体内容详见中国证监会指定信息披露网站《关于出售参股公司成都军通通信股份有限公司股权的公告》。

议案表决结果：6票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二十九日