

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2017-004

深圳键桥通讯技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2017年1月19日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年1月23日上午在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事7名，实际到会董事7名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事会秘书丛丰森先生、公司监事、高级管理人员列席了会议，会议由董事长王永彬先生主持，会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于继续推进重大资产重组相关事项暨申请公司股票延期复牌的议案》。

同意公司向深圳证券交易所申请公司股票自 2017 年 2 月 10 日上午开市起继续停牌。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于继续推进重大资产重组相关事项暨召开股东大会审议延期复牌事项的公告》。

公司独立财务顾问广发证券股份有限公司发表了核查意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《广发证券股份有限公司关于深圳键桥通讯技术股份有限公司继续推进重大资产重组相关事项暨公司股票继续停牌的核查意见》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》。

公司将于 2017 年 2 月 8 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于召开 2017 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年1月23日