

山东齐星铁塔科技股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议的公告

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。

一、董事会会议召开情况

山东齐星铁塔科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2017年1月25日上午9:00-11:00以现场与通讯相结合方式召开；本次会议通知已于2017年1月15日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。会议由董事长李韶军先生主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《山东齐星铁塔科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于对全资子公司山东齐星铁塔有限公司进行增资的议案》

具体请见公司于2017年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于对全资子公司山东齐星铁塔有限公司进行增资的公告》。

该议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

2、审议通过《关于下属公司增资的议案》

具体请见公司于2017年1月26日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于下属公司增资的公告》。

该议案须提交公司2017年第一次临时股东大会审议，公司独立董事已发表独立

意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过《关于参与投资 EMBARK VENTURES, L. P.（基金）的议案》

具体请见公司于 2017 年 1 月 26 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于参与投资 EMBARK VENTURES, L. P.（基金）的公告》。

该议案须提交公司 2017 年第一次临时股东大会审议，公司独立董事已发表独立意见，详细内容请见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审议通过《提请召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

《山东齐星铁塔科技股份有限公司关于召开2017年第一次临时股东大会的通知》详见2017年1月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年一月二十六日