



神宇通信科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月8日9时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开第三届董事会第八次会议。会议通知于2017年5月3日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《关于设立全资子公司的议案》

议案内容：为满足公司战略发展需求，公司拟以自有资金 1,000 万元人民币于上海市设立一家全资子公司，住所拟为上海市徐汇区裕德路 168 号 2121 室，经营范围拟为“通信科技领域的技术转让、计算机软件开发，技术服务，从事货物及技术进出口业务，电子产品、通信设备的销售”，子公司名称暂定为“上海神昶通信技术有限公司”（具体名称、经营范围、住址等以工商核准登记的为准），具体工商设立登记事宜授权相关人员办理。

表决结果：7 名同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司关于设立全资子公司的公告》详见指定信息披露媒体



巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一七年五月九日