

苏州新海宜通信科技股份有限公司

第六届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第十二次会议于 2017 年 7 月 6 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2017 年 7 月 11 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于公司第一期员工持股计划延期的议案》

关于公司第一期员工持股计划延期的具体内容，详见刊登于 2017 年 7 月 12 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2017-043 的公告内容。

因董事张亦斌、毛真福、兰红兵、马崇基、叶建彪、徐磊为第一期员工持股计划的参与者，为关联董事，故回避表决。本议案由三名独立董事进行表决。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第六届董事会第十二次会议决议；

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

2017 年 7 月 11 日