

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于第四届董事会 2017 年第四次临时会议决议的公告

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 2017 年第四次临时会议于 2017 年 7 月 31 日 14:00-15:00 以现场和通讯方式召开；本次会议通知已于 2017 年 7 月 29 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。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、审议通过关于拟变更公司名称、证券简称的议案

《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》详见 2017 年 8 月 1 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2、审议通过关于修改《公司章程》的议案

鉴于公司名称变更，对《公司章程》中相应内容作出修改，其余内容不变，修改后的《公司章程》详见 2017 年 8 月 1 日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交公司 2017 年第四次临时股东大会审议。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审议通过关于提请召开 2017 年第四次临时股东大会的议案

《关于召开 2017 年第四次临时股东大会的通知》详见 2017 年 8 月 1 日的《证

券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年七月三十一日