

苏州新海宜通信科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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

苏州新海宜通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十五次会议于2017年8月10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8月15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《关于调整2017年度日常经营关联交易预计额度的议案》

关于调整2017年度日常经营关联交易预计额度的具体内容，详见刊登于2017年8月16日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2017-058的公告。

本议案需提交2017年度第三次临时股东大会审议，与本议案有关关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

关联董事张亦斌先生、马崇基先生、徐磊先生回避表决。

表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于调整2017年度公司（含控股子公司）对外提供担保额度的议案》

关于调整2017年度公司（含控股子公司）对外提供担保额度的具体内容，详见刊登于2017年8月16日《证券时报》和巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2017-059 的公告。

本议案需提交 2017 年度第三次临时股东大会审议。与本议案有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

关联董事张亦斌先生、马崇基先生回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过《关于为陕西通家汽车股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

关于为陕西通家汽车股份有限公司提供担保暨关联交易的具体内容，详见刊登于 2017 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2017-060 的公告。

本议案需提交 2017 年度第三次临时股东大会审议。与本议案有关联关系的股东将在股东大会上回避表决。

关联董事张亦斌先生、马崇基先生回避表决。

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

(四) 《关于召开 2017 年度第三次临时股东大会的议案》

公司拟定于 2017 年 8 月 31 日（周四）召开 2017 年度第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的相关议案，会议通知详见刊登于 2017 年 8 月 16 日《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上编号为 2017-061 的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事对上述议案（一）、（二）、（三）发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见 2017 年 8 月 16 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十五次会议决议；
- 2、独立董事的事前认可意见和独立意见。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

2017 年 8 月 15 日