

苏州新海宜通信科技股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于2017年8月11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21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《公司2017年半年度报告及摘要》

《公司2017年半年度报告摘要》详见刊登于2017年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2017-063的公告内容。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于拟投资设立参股公司暨关联交易的议案》

关于拟投资设立参股公司暨关联交易的具体内容，详见刊登于2017年8月23日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为2017-064的公告内容。

独立董事对本事项发表了同意的事前认可意见和独立意见，详见2017年8月23日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的有关内容。

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、备查文件

- 1、公司第六届董事会第十六次会议决议
- 2、独立董事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 22 日