

山东齐星铁塔科技股份有限公司

关于第四届董事会 2017 年第八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 年第八次临时会议于 2017 年 8 月 23 日 15:00-16:00 以现场与通讯相结合的方式召开；本次会议通知已于 2017 年 8 月 22 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、审议通过增加下属公司向银行等金融机构申请综合授信额度的议案

为充分保障专网建设业务发展的需要，广东北讯电信有限公司、北讯电信（天津）有限公司、北讯电信（上海）有限公司拟向银行等金融机构申请综合授信，预计授信总额度在人民币贰亿贰仟伍佰万元以内，期限一年。

上述授信额度最终以各家金融机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视各公司的实际经营情况决定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司提议授权总经理签署上述综合授信额度内的各项法律文件（包括但不限于授信、借款、抵押、质押、融资、保函、信用证、票据等有关的申请书、合同、协议等文件），由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过关于对外担保的议案

《关于对外担保的公告》详见 2017 年 8 月 24 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。

该议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

山东齐星铁塔科技股份有限公司董事会

二〇一七年八月二十三日