

北讯集团股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议的公告

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

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十次会议于2018年02月27日15:00-16:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议4人，以通讯方式参加会议5人；本次会议通知已于2018年02月24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。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事9名，实到董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于选举第五届董事会董事（非独立董事）的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名第五届董事会非独立董事候选人共6名：郝晓晖、陈岩、段会章、王瑾、李维华、周倩。公司第五届董事会董事任期三年，自股东大会审议通过之日起生效。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，原董事仍将依照法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，认真履行董事职务。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

1.1《选举郝晓晖先生为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.2 《选举陈岩先生为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.3 《选举段会章先生为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.4 《选举王瑾先生为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.5 《选举李维华先生为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

1.6 《选举周倩女士为第五届董事会董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2018-026）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

2、审议通过《关于选举第五届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第四届董事会任期届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名第五届董事会独立董事候选人共3名：王凤岐、杨涛、符启林。

公司独立董事候选人已取得独立董事资格证书，独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。

2.1 《选举王凤岐先生为第五届董事会独立董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.2 《选举杨涛女士为第五届董事会独立董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

2.3 《选举符启林先生为第五届董事会独立董事》

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于董事会换届选举公告》（公告编号：2018-026）。

本议案尚需提交股东大会审议，并采取累积投票制方式表决。

3、审议通过《关于提请召开2018年第三次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年3月15日（星期四）下午14:00在公司召开2018年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告《2018年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-025）。

表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第三十次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第三十次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年二月二十八日