

证券代码：002929

证券简称：润建通信

公告编号：2018-012

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示：鉴于公司《首次公开发行股票招股说明书》（以下简称“《招股说明书》”）相关信息披露截止日为2017年12月31日，根据信息披露规则，公司免于审议和披露2017年度报告及相关文件。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2018年4月20日上午在广州市天河区高普路京华信息大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年4月13日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

需要提交股东大会审议的议案部分

一、审议通过《2017年度利润分配预案》

公司拟以总股本 220,746,347.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.2 元（含税），共计派发现金红利 26,489,561.64 元。

本预案具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2017 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2018-014）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过《2017 年度董事会工作报告》

本议案详细内容，见《招股说明书》第九节“公司治理”中“董事会制度的建立健全及运行情况”部分相关内容。

独立董事马英华女士、李胜兰女士、万海斌先生向董事会提交了《独立董事 2017 年度述职报告》，并将于公司 2017 年度股东大会进行述职，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2017 年度决算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017 年度决算报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2018 年度预算报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度预算报告》。

特别提示：报告中所述营业收入及净利润目标，不代表公司对**2018** 年度业绩情况的预测，该目标的实现取决于经济周期、市场情况变化、管理层经营水平等多种因素，存在较大不确定性，请投资者合理注意投资风险。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2018 年度董事薪酬方案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于增加经营范围及修改公司章程的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-015）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘请会计师事务所的公告》（公告编号：2018-016）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事事前认可函》及《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

无需提交股东大会审议的议案部分

八、审议通过《2018 年第一季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年第一季度报告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《2017 年度总经理工作报告》

本议案详细内容，见《招股说明书》第十一节“管理层讨论与分析”部分的相关内容。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过《2018 年度高级管理人员薪酬方案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过《内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制评价报告》。

公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十次会议相关事项的独立意见》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于润建通信股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过《内部控制规则落实自查表》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了专项核查意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《中信建投证券股份有限公司关于润建通信股份有限公司 2017 年度《内部控制规则

落实自查表》的核查意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十三、审议通过《关于向银行申请授信额度的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2018-019）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018 年 4 月 20 日