

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十二次会议决议公告

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。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2018年8月16日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心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8月6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：

一、审议通过《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的公告》（2018-041）。

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8月16日