证券代码：603559

证券简称：中通国脉

公告编号：临 2018-055

中通国脉通信股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议于2018年12月27日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2018年12月21日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于变更公司注册资本及经营范围暨修订公司章程的议案》

经中国证监会[2018]219号文核准，公司通过发行股份及支付现金方式收购周才华、李海霞、徐征英持有的上海共创信息技术股份有限公司100%的股权，公司股份总数变更为143,313,207股，并已在中国证券登记结算公司上海分公司办理完成了股份登记手续。同时，根据公司日常经营需要，公司拟增加经营范围，现拟将公司章程中有关经营范围、注册资本和股份总数等相关内容作相应修改，并授权公司经营管理层办理工商登记、备案等相关变更手续。同时，为规范公司运作，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，贯彻落实新修订的《上市公司治理准则》，公司拟对《公司章程》进行全面自查和修订。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于变更注册资本及经营范围暨修订公司章程的公告》（公告编号：2018-057）。

（二）审议通过《关于变更募集资金用途及调整募投项目部分软、硬件设

备购买计划的议案》

为了进一步适应市场的需求，保证募投项目的整体效益，公司决定变更“技术服务中心建设项目”募集资金余额用途，拟将“技术服务中心建设项目”截至2018年12月18日的募集资金余额1,556.69万元及有关利息收入全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”，具体补充流动资金的金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金余额为准；调整“信息系统建设项目”部分软、硬件产品购买计划。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

本项议案尚需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于变更募集资金用途及调整募投项目部分设备购买计划的公告》（公告编号：2018-058）。

（三）审议通过《关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案》

审议通过了2019年1月16日召开公司2019年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2018-059）。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第七次会议决议
 - 2、独立董事对公司第四届董事会第七次会议相关事宜的独立意见
- 特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十八日