

深圳市信维通信股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

深圳市信维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议于2019年1月10日在公司董事会会议室以现场及通讯表决方式召开。召开本次会议的通知及会议资料于2019年1月3日以直接送达或电子邮件方式送达各位董事。应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。

会议由公司董事长彭浩先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就会议议案进行了审议、表决，形成了如下决议：

1、审议通过《关于公司对外投资成立合资公司的议案》

为了进一步加快射频业务在汽车领域的布局，公司与唐燕敏、李敢签订了《投资协议书》。公司投资人民币6800万元与唐燕敏、李敢共同成立江苏信维智能汽车互联有限公司。具体内容详见刊登于中国证监会指定信息披露媒体巨潮资讯网<http://www.cninfo.com.cn>上的《关于公司对外投资成立合资公司的公告》。

本议案以9票同意，0票弃权，0票反对获得通过。

特此公告。

深圳市信维通信股份有限公司

董事会

二零一九年一月十日