

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2019-027

奥维通信股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2019年5月27日上午十点在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年5月17日以专人传递的方式发出。应出席本次会议的董事为5名，实际出席董事5名，符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长吕琦先生主持，经与会董事充分的讨论和审议，会议形成如下决议：

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》；

为了更好的提高公司管理效率、优化公司治理结构、理顺公司业务架构关系，强化公司在战略发展、子公司管控等方面的管理职能，明晰公司各业务板块的工作权责，公司拟将公司现有移动通信网络优化覆盖与系统集成业务及相关的资产及负债、人员划转至公司全资子公司沈阳市奥维通信有限公司。具体内容详见公司在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》。

该项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过。

二、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》；

深圳市奥维通信有限公司（以下简称“深圳奥维”）为公司的全资子公司，公司持有其100%股权。依据实际经营具体情况，为满足提高资金效率及公司未来战略布局规划的需要，经审慎研究决定，减少全资子公司深圳奥维注册资本5,000万元人民

币。本次减资完成后，深圳奥维注册资本将减至5,000万元人民币。

三、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》。

公司决定于 2019 年 6 月 13 日下午 14:00 召开公司 2019 年第一次临时股东大会。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十七日