

证券代码：002231

证券简称：奥维通信

公告编号：2019-033

奥维通信股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议（以下简称“本次会议”）于2019年6月6日下午三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26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《关于拟调整资产划转方案取消原定于 2019 年 6 月 13 日召开股东大会的议案》。

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《关于取消召开 2019 年第二次临时股东大会的公告》。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年六月六日