

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议的公告

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

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议于2019年11月21日11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议2人，以通讯方式参加会议6人；本次会议通知已于2019年11月18日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由副董事长王天宇先生召集并主持，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《公司法》”）和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于选举孙明健先生为公司第五届董事会董事长的议案；

根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，同意选举孙明健先生为公司第五届董事会董事长，任期董事会选举通过之日起至本届董事会届满。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于选举董事长的公告》（公告编号：2019-103）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年十一月二十二日