

邦讯技术股份有限公司 第三届董事会第二十六次会议决议公告

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。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十六次会议(以下简称“本次会议”)通知于2019年12月27日以电话及电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于2019年12月30日在公司以通讯表决方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到6名，亲自出席会议的董事6名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

一、审议通过《关于转让全资子公司股权的议案》

同意公司将持有的全资子公司泉州邦讯通信技术有限公司（以下简称“泉州邦讯”）100%股权以人民币1元的价格转让给深圳市亿昌电子有限公司。本次股权转让有助于优化公司资产结构，提高管理效率，符合公司目前实际经营需要，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。本次交易完成后，公司不再持有泉州邦讯股权，导致公司合并报表范围发生变更。

《关于转让全资子公司股权的公告》同日刊登于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于公司部分债务获得豁免的议案》

同意江苏兴达电讯器材有限公司、九江市海纳电讯技术有限公司、深圳市海纳电讯设备有限公司、镇江天创电子技术有限公司、天水瑞鹏电子网络工程有限公司、天水鹏恒瑞劳务有限公司及四川天府银行股份有限公司成都分行豁免公司部分债务事项，债务豁免金额合计 40,785,910.84 元。本次债务豁免可以减轻公司经营负担，有利于公司的长远发展。

《关于公司部分债务获得豁免的公告》同日刊登于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

第三届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 31 日