

义博通信设备集团股份有限公司 第一届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

义博通信设备集团股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十次会议（以下简称“会议”）于 2018 年 1 月 9 日上午 9 时以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知于 2018 年 1 月 1 日以邮件方式发出。公司现有董事 7 人，实际出席会议并表决的董事 7 人。会议由董事长闫航飞先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

（一）审议通过《关于注销贵州分公司的议案》。

议案内容：根据公司业务发展的需要，优化战略部署，降低公司管理成本、提高效率，优化资源配置，公司拟注销贵州分公司。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交公司股东大会审议。

二、 备查文件

义博通信设备集团股份有限公司第一届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

义博通信设备集团股份有限公司

董事会

2018 年 1 月 10 日