

证券代码：837929

证券简称：傲天科技

主办券商：安信证券

深圳市傲天科技股份有限公司
第一届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 10 月 8 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 9 月 25 日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：卢树彬
- 6.会议列席人员：何英、皮武志
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市傲天科技股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<续期“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”>的议案

1.议案内容：

公司的“中华人民共和国增值电信业务经营许可证”，证书编号为“粤

B2-20030392”，将于2019年1月1日到期。根据发展需要，公司决定同意办理《中华人民共和国增值电信业务经营许可证》的续期手续。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《深圳市傲天科技股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

深圳市傲天科技股份有限公司

董事会

2018年10月10日