

上海飞田通信股份有限公司 第二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 23 日；
2. 会议召开地点：公司会议室；
3. 会议召开方式：通讯方式；
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 10 月 18 日以通讯方式发出；
5. 会议主持人：会议由董事吴建俊（James Jianjun Wu）先生主持；
6. 会议列席人员：监事会成员、董事会秘书、信息披露事务负责人及公司其他高管列席了会议；
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于使用闲置募集资金购买银行理财产品的议案》；

1. 议案内容：

为提高公司募集资金的使用效率，在不影响正常经营、募集资金正常使用计划的前提下，公司拟自股东大会决议通过之日起一年内累计同时使用不超过人民币 5,500 万元（含 5,500 万元）的暂时闲置募集资金择机购买安全性高、流动性好的短期保本型理财产品，上述资金额度在决议有效期内可滚动使用。

根据《公司章程》、《募集资金管理制度》有关规定，本议案需提请股东大会审议批准后，授权董事会在上述额度内行使决策权，授权期限自股东大会决议通过之日起一年内有效，并授予公司管理层具体执行。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会的议案》。

1. 议案内容：

提请召开公司 2018 年第二次临时股东大会。

本议案内容详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于召开 2018 年第二次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2018-028)。

2. 议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项。

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

与会董事签字确认的《上海飞田通信股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》。

特此公告。

上海飞田通信股份有限公司

董事会

2018 年 10 月 23 日