

证券代码：833609

证券简称：乐通通信

主办券商：国泰君安

上海乐通通信设备（集团）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 11 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 11 月 05 日，以邮件的方式发出
5. 会议主持人：董事长施向光
6. 会议列席人员（如有）：公司全体高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈公司章程〉》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于2018年11月12日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-036）。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于修订〈关联交易决策制度〉》的议案

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，计划取消独立董事制度及修订参照《上市规则》制定的内容，《关联交易决策制度》修订的主要内容是：删除了关于参照《上市规则》及关于独立董事的相关内容。

2. 议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资决策制度〉》的议案

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，计划取消独立董事制度及修订参照《上市规则》制定的内容，《对外投资决策制度》修订的主要内容是：删除了关于参照《上市规则》及关于独立董事的相关内容。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保制度〉》的议案

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，计划取消独立董事制度及修订参照《上市规则》制定的内容，《对外担保制度》修订的主要内容是：删除了关于参照《上市规则》及关于独立董事的相关内容。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，计划取消独立董事制度及修订参照《上市

规则》制定的内容，《董事会议事规则》修订的主要内容是：删除了关于参照《上市规则》及关于独立董事的相关内容。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉》的议案

1. 议案内容：

因公司战略规划调整，计划取消独立董事制度及修订参照《上市规则》制定的内容，《股东大会议事规则》修订的主要内容是：删除了关于参照《上市规则》及关于独立董事的相关内容。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于变更会计师事务所》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-037）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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：

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提议召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2018 年第一次临时股东大会通知公告》

（公告编号：2018-038）。

2. 议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案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

（一）《上海乐通通信设备（集团）股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》

上海乐通通信设备（集团）股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 12 日