

北京中兴通网络科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：中兴通会议室
- 3.会议召开方式：现将
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月16日以书面或邮件方式发出
- 5.会议主持人：董事长朱元涛
- 6.会议列席人员：公司部分监事和高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定，所作决议合法有效。

（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2019年度日常性关联交易预计的议案》议案

- 1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》(公告编号为：2018-044)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱元涛、余启海、刘世芳、刘世娣、强晓明回避表决。

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《关于收购北京中兴通诚数据技术有限公司持有的天津长瑞通诚数据科技有限公司的 60% 股权的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《收购资产暨关联交易的公告》(公告编号为：2018-045)。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱元涛、余启海、刘世芳、刘世娣、强晓明回避表决。

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) 审议通过《关于提请召开 2018 年第六次临时股东大会的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2018 年 11 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 披露的《关于召开 2018 年第六次临时股东大会通知公告》(公告编号为：2018-046)。

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

经与会董事签字的《北京中兴通网络科技股份有限公司第二届董事会第十九次会议决议》。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2018年11月26日