

证券代码：834115

证券简称：中兴新地

主办券商：中信建投

深圳市中兴新地技术股份有限公司

第二届董事会第五次会议决议公告

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12月13日
- 2.会议召开地点：公司A栋2楼会议室
- 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12月9日以书面方式发出
- 5.会议主持人：高建彬
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《深圳市中兴新地技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司向关联方 ZTE Canada Inc.销售商品暨偶发性关联交易的》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展的需要，公司向关联方 ZTE Canada Inc.销售商品不超过 10 万

元，具体以最终实际发生的金额为准。

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：

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

根据公司章程此次关联交易无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

深圳市中兴新地技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议公告

深圳市中兴新地技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 13 日