

证券代码：832594

证券简称：联海通信

主办券商：安信证券

江苏联海通信股份有限公司

第一届董事会第二十一次会议决议公告

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26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12月14日以书面方式发出
- 5.会议主持人：包家裕
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》议案

1.议案内容：

公司第一届董事会任期即将届满，本届董事会同意提名包家裕先生、张瑞峰先生、马国华先生、周义忠先生、王俊先生、于江民先生、东伟先生为公司第二

届董事会董事候选人，并同意提请 2019 年第一次临时股东大会审议。任期三年，自股东大会通过之日起计算。

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

公司董事会现提议召开2019年第一次临时股东大会，审议以下事项：

(1) 审议《关于公司董事会换届选举暨第二届董事会董事候选人提名的议案》；

(2) 审议《关于公司监事会换届选举暨第二届监事会监事候选人提名的议案》；

2.议案表决结果：同意 7 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：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会董事签字并加盖董事会印章的《江苏联海通信股份有限公司第一届董事会第二十一次会议决议公告》。

江苏联海通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 28 日