

深圳市高德信通信股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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、会议召开及出席情况

深圳市高德信通信股份有限公司（下称“公司”）第二届董事会第六次会议于 2018 年 4 月 26 日在公司会议室召开。本次会议应出席董事 5 名，实到 5 名，会议由董事长黄志贤先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议以记名投票方式审议并通过了如下决议：

（一）审议通过《关于公司 2018 年第一季度报告的议案》；

议案内容：

详见公司于 2018 年 4 月 27 日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露的《深圳市高德信通信股份有限公司 2018 年第一季度报告》（公告编号：2018-018）。

表决结果：（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票数占出席有效表决票的 100%）

本次董事会决议的回避表决情况：本次董事会审议的议案不涉及关联交易事项，不需要回避表决。

三、备查文件目录

1. 《深圳市高德信通信股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

特此公告！

深圳市高德信通信股份有限公司

董事会

2018年4月27日