

## 辽宁普天数码股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

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、会议通知的时间和方式：2018年4月27日，书面形式通知。
- 2、会议召开时间：2018年5月9日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：董事会
- 6、会议主持人：刘恩宇
- 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》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人，缺席本次董事会决议的董事共0人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《追认偶发性关联交易》议案

1、议案内容

详见公司于2018年5月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《追认偶发性关联交易的公告》（公告编号：2018-033）。

2、议案表决结果：

同意票4票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案关联董事刘恩宇回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于提议召开2018年第二次临时股东大会》的议案

1、议案内容

详见公司于2018年5月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-034）。

2、议案表决结果：

同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件目录

《辽宁普天数码股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

辽宁普天数码股份有限公司

董事会

2018年5月9日