

证券代码：837610 证券简称：义博通信主办券商：信达证券

义博通信设备集团股份有限公司 第一届董事会第二十四次会议决议公告

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 8 月 24 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018 年 8 月 13 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长闫航飞
- 6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

二、议案审议情况议案审议情况

（一）审议通过《关于〈义博通信设备集团股份有限公司 2018 年半年度报告〉》议案

1.议案内容：

公司按照法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，编制《2018

年半年度报告》，所包含的信息从各个方面反映出公司 2018 年上半年的经营管理和财务状况。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易，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

《义博通信设备集团股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。

特此公告！

义博通信设备集团股份有限公司

董事会

2018 年 8 月 24 日