

证券代码：002089

证券简称：新海宜

公告编号：2016-070

## 苏州新海宜通信科技股份有限公司

### 第六届董事会第二次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

公司第六届董事会第二次会议于 2016 年 6 月 2 日以邮件、书面形式通知全体董事、监事及高级管理人员，并于 2016 年 6 月 7 日以通讯方式召开，应出席董事九人，实际出席董事九人，符合召开董事会会议的法定人数。会议由董事长张亦斌先生主持，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效，与会董事经表决，形成如下决议：

#### 二、董事会会议审议情况

经全体与会董事审议，以书面表决的方式，通过了以下议案：

（一）审议通过《关于签署<重大资产重组之框架协议>的议案》

《关于签署<重大资产重组之框架协议>的公告》详见刊登于 2016 年 6 月 8 日《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上编号为 2016-071 的公告内容。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 三、备查文件

1、经与会董事签署的公司第六届董事会第二次会议决议。

特此公告。

苏州新海宜通信科技股份有限公司董事会

二〇一六年六月七日