

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于2018年10月22日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开；本次会议通知已于2018年10月21日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事8名，实到董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于2018年第三季度报告全文及正文的议案》

《〈2018年第三季度报告〉全文及正文》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际经营情况。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第三季度报告全文》及同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第三季度报告正文》。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票1票。

独立董事符启林先生弃权。弃权原因：公司第五届董事会第八次会议通知及2018年第三季度报告全文及正文发布急促，没有足够时间审议。故无法判断和保证2018年第三季度报告内容的真实性。

2、审议通过《关于选举独立董事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司第五届董事会提名张文祥先生（简历附后）为第五届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会召集人、提名委员会委员及薪酬和考核委员会委员的职务，任期至本届董事会期满。选举独立董事提案需经深圳证券交易所对独立董事候选人审核备案无异议后方可提交公司股东大会审议。

公司独立董事已就此事项发表独立意见，认为上述候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，同意本次独立董事候选人的提名，并同意提交至2018年第五次临时股东大会审议。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交至2018年第五次临时股东大会审议。

3、审议通过《关于提请召开2018年第五次临时股东大会的议案》

同意公司于2018年11月7日（星期三）下午14:00在公司会议室召开2018年第五次临时股东大会。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2018年第五次临时股东大会通知公告》。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、《第五届董事会第八次会议决议》
- 2、《独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见》
- 3、《2018年度第三季度报告全文》
- 4、《2018年度第三季度报告正文》

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十三日

附件：

第五届独立董事候选人简历

独立董事候选人简历：

张文祥先生：1965年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权。首都师范大学管理系思想政治教育硕士，德克萨斯大学工商管理硕士。张文祥先生曾就职于中国银行投资管理部业务四处、业务五处高级经济师，中国银行国际金融研修院办公室副主任，现就职于中国银行国际金融研修院案例中心主任，主攻设计研发、案例研究等。

张文祥先生不存在不得被提名为独立董事的情形，符合《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规等要求的任职资格。张文祥先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论之情形。经在最高人民法院网核查，张文祥先生不属于“失信被执行人”。张文祥先生未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。