

## 茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2018年第十八次会议决议公告

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

茂业通信网络股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2018年10月17日以本人签收或邮件方式发出。2018年10月23日上午，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2018年第十八次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《关于公司向民生银行申请并购贷款的议案》。该并购贷款公告于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：关于公司向民生银行申请并购贷款的公告。

2、审议通过《关于增加公司注册资本及授权董事会办理工商变更登记手续的议案》。依据证监会《关于核准茂业通信网络股份有限公司向刘英魁发行股份购买资产的批复》（证监许可[2018]1257号文件），本公司在股东大会授权范围内，按照报送证监会的方案及有关申请文件实施重大资产重组，本次重组涉及的资产过户、股份发行登记上市工作已经完成。因此，将按照本次发行登记的股份数，增加公司注册资本47,275,097元。公司的注册资本将由现在的621,826,786元变为669,101,883元，本次增加注册资本事项授权公司董事会依法办理。

3、审议通过《关于修订公司章程注册资本、股份总数条款的议案》。

由于公司重大资产重组即发行股份及支付现金购买资产获得中国证监会的核准批复，相关资产过户、股份发行登记上市工作已经完成，公司董事会拟对《公司章程》第六条、第十九条作出修订。

修订前后公司章程第六条、第十九条内容对比见下表：

条款	修订前	拟修订后
第六条	公司注册资本为人民币 621,826,786 元。	公司注册资本为人民币 669,101,883 元。
第十九条	公司股份总数为621,826,786股，公司的股本结构为普通股621,826,786股。	公司股份总数为 669,101,883 股，公司的股本结构为普通股 669,101,883 股。

除上述修订内容和条款外，《公司章程》其他条款保持不变。

4、审议通过《关于召开公司 2018 年第六次临时股东大会的通知(议案)》。该议案内容于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司关于召开 2018 年第六次临时股东大会的通知。

上述 2、3 项议案须提交公司股东大会审议。

**三、备查文件：**经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

茂业通信网络股份有限公司董事会

2018 年 10 月 24 日