证券代码：300312　　证券简称：邦讯技术　　公告编号：2018-120

邦讯技术股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告

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。

邦讯技术股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十次会议(以下简称“本次会议”)通知于 2018 年 10 月 15 日以电话及电子邮件方式发出，与会的各位董事已知悉与所审议事项相关的必要信息。本次会议于 2018 年 10 月 26 日在公司五层会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长张庆文先生主持，出席会议的董事应到 9 名，亲自出席会议的董事 9 名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，审议通过以下决议：

一、关于 2018 年第三季度报告的议案

具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站—巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。2018 年第三季度报告披露的提示性公告同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、备查文件

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

1、邦讯技术股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

邦讯技术股份有限公司

董　事　会

2018 年 10 月 29 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn