

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议的公告

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”）第五届董事会第九次会议于2018年12月20日10:00-11:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议3人，以通讯方式参加会议5人；本次会议通知已于2018年12月17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，实际参加会议董事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》（以下简称：“《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、关于变更公司注册地址及经营范围并修订《公司章程》的议案；

因公司经营发展需要，公司拟将注册地址由“深圳市南山区大新路马家龙创新大厦A座10层”变更为“北京市海淀区北四环西路209号G座1101室”，经营范围在原有基础上增加“经营电信业务”。同时，公司拟将《公司章程》中有关公司注册地址及经营范围信息作相应修改。

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《变更公司注册地址及经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2018-162）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

此议案需提交公司股东大会审议。

2、关于提请召开2019年第一次临时股东大会的议案。

同意公司于2019年1月7日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2019年第一次临时股东大会。

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《2019年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2018-163）。

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、第五届董事会第九次会议决议；

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一八年十二月二十一日