

海能达通信股份有限公司 第三届董事会第三十九次会议决议公告

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

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十九次会议以电子邮件及电话的方式于 2019 年 4 月 19 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2019 年 4 月 23 日以现场参与结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人。（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 4 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的董事是曾华、武美、欧阳辉、陈智。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持。

5. 本次董事会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

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年第一季度报告全文及正文的议案》。

同意对外报送 2019 年第一季度报告全文及正文。

公司的 2019 年第一季度报告全文详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2019 年第一季度报告正文（公告编号：2019-042）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2019年4月23日