

证券代码： 600680 900930 证券简称： *ST 上普 *ST 沪普 B 编号： 临 2018-037

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第三十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 6 月 4 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三十一次（临时）会议的通知，于 2018 年 6 月 7 日以通讯方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《公司 2018 年度财务预算报告》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 1 票，尚需提交公司股东大会审议。

独立董事何和平弃权，理由是对收入大幅增加的合理性存疑。

2、《关于 2018 年度新增日常关联交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票，尚需提交公司股东大会审议。

本议案属于关联交易，关联董事徐千、张晓成、江建平、成璋、韩志杰对本议案回避表决，其余非关联董事一致同意通过。公司独立董事就该项关联交易议案发表了同意的事前认可意见和独立意见。

详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于 2018 年度新增日常关联交易的公告》（临 2018-039）。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第三十一次会议
2018 年 6 月 8 日