

证券代码： 600680 900930 证券简称： *ST 上普 *ST 沪普 B 编号： 临 2018-044

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第三十二次会议决议公告

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 15 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三十二次（临时）会议的通知，于 2018 年 6 月 21 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：

《公司关于拟新增开立募集资金专户的议案》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规以及公司募集资金管理制度的相关规定，现因公司募集资金使用的需要，拟新增开立募集资金专项账户，并授权公司管理层办理与开户银行、保荐机构签订募集资金监管协议等具体事宜。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第三十二次会议
2018 年 6 月 23 日