

青岛鼎信通讯股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2018年7月26日发出了会议通知，经全体董事一致同意，决定豁免会议通知的期限要求，并于同日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事4名，董事曾繁忆先生出具了《授权委托书》，全权委托董事王建华先生代表其出席本次会议并根据授权内容行使表决权。会议由王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下决议：

1. 关于选举第三届董事会董事长的议案

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2. 关于选举第三届董事会专门委员会成员的议案

子议案审议情况：

(1) 选举曾繁忆先生为第三届董事会战略委员会主任委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 选举王建华先生为第三届董事会战略委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 选举胡四祥先生为第三届董事会战略委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 选举张双才先生为第三届董事会审计委员会主任委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 选举张广宁先生为第三届董事会审计委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 选举胡四祥先生为第三届董事会审计委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 选举张广宁先生为第三届董事会提名委员会主任委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 选举张双才先生为第三届董事会提名委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 选举王建华先生为第三届董事会提名委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(10) 选举张广宁先生为第三届董事会薪酬与考核委员会主任委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(11) 选举张双才先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(12) 选举曾繁忆先生为第三届董事会薪酬与考核委员会委员；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 关于聘任总经理及其他高级管理人员的议案

子议案审议情况：

(1) 聘任曾繁忆先生为总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(2) 聘任葛军先生为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(3) 聘任胡四祥先生为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(4) 聘任范建华先生为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(5) 聘任周利民先生为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(6) 聘任袁志双先生为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(7) 聘任包春霞女士为副总经理

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(8) 聘任陈萍女士为财务负责人

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

(9) 聘任赵锋先生为总工程师

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见》。

4. 关于聘任董事会秘书的议案

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于聘任公司高级管理人员及董事会秘书的独立意见》。

议案 1 至议案 4 的具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告《青岛鼎信通讯股份有限公司关于选举董事长、董事会专门委员会成员及聘任高级管理人员的公告》。

5. 关于内部组织机构调整的议案

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018 年 7 月 26 日