

## 青岛鼎信通讯股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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。

### 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”）第三届董事会第二次会议于2018年8月12日发出了会议通知，并于2018年8月22日在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12楼会议室召开。会议采用现场、视频和电话方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长王建华先生主持。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议案：

#### 1. 关于《2018年半年度报告》及其摘要的议案

《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年半年度报告》及《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年半年度报告摘要》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 2. 关于《2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2018 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

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二次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018 年 8 月 22 日