



神宇通信科技股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

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

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月8日9时在公司三楼会议室以现场方式召开第三届董事会第十六次会议。会议通知于2018年9月28日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

审议《关于签署<建设工程施工合同>的议案》

公司于2018年9月28日与承包人江阴市华西建筑安装工程有限公司（以下简称“华西建筑”）签署了《建设工程施工合同》，由华西建筑负责总建筑面积59,643.50平方米的生产厂房和办公楼的土建、水电安装、消防、人防、防水、保温、弱电、门窗及栏杆等施工图纸涉及范围内全部工程，项目位于江苏省江阴市高新技术产业开发区长山大道22号，签约合同价为8,600万元，本合同自公司董事会审议通过后生效。

表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。

三、备查文件



《神宇通信科技股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月八日