



## 神宇通信科技股份有限公司

### 第三届董事会第十七次会议决议公告

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23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十七次会议。会议通知于2018年10月18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

##### （一）审议《关于公司2018年第三季度报告的议案》；

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。

《神宇通信科技股份有限公司2018年第三季度报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

##### （二）审议《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》；

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司独立董事同意，公司拟聘请天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，聘期一年，由股东大会授权董事会决定其报酬事宜。

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。本议案尚需提交公司2018年第一次临时股东大会审议。



公司独立董事对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

《神宇通信科技股份有限公司关于聘请公司2018年度审计机构的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**(三) 审议《关于提请召开公司2018年第一次临时股东大会的议案》;**

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。

《神宇通信科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会通知公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

**三、备查文件**

《神宇通信科技股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一八年十月二十五日