

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十五次会议于 2018 年 12 月 24 日上午在南宁市青秀区民族大道华润中心公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于 2018 年 12 月 20 日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的议案》

具体内容详见公司 2018 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于调整部分募集资金投资项目实施方案的公告》（公告编号：2018-065）。

公司独立董事对本议案发表了独立意见。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

二、审议通过《关于召开公司 2019 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司 2018 年 12 月 25 日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号: 2018-066)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议通过后生效。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 24 日