

## 杭州纵横通信股份有限公司

### 第五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

杭州纵横通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2019年1月4日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2018年12月29日以通讯及邮件方式发出。会议由董事长苏维锋先生召集并主持，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事范贵福先生、王晓湘女士因公务无法抵达现场参加会议，采取通讯方式表决。公司监事及高级管理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过了以下决议：

**（一）审议通过《关于制定公司〈董事、监事及高级管理人员行为规范〉的议案》；**

详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州纵横通信股份有限公司董事、监事及高级管理人员行为规范》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权，议案通过。

**（二）审议通过《关于制定公司〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；**

详见公司同日披露在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《杭州纵横

通信股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

**（三）审议通过《关于建设公司移动通信技术研发中心及总部基地的议案》。**

为建立稳定的办公和研发场所，提升管理效率和公司形象，公司拟投资不超过人民币 22,000万元在杭州市滨江区物联网园区建设公司移动通信技术研发中心及总部基地，具体内容详见同日披露的《杭州纵横通信股份有限公司关于投资建设移动通信技术研发中心及总部基地的公告》（编号：2019-002）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，议案通过。

特此公告。

杭州纵横通信股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 8 日