

证券代码： 600680 900930 证券简称： *ST 上普 *ST 沪普 B 编号： 临 2019-006

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 2 月 26 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第三十八次（临时）会议的通知，于 2019 年 3 月 1 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司 78.2%股权的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司第八届董事会第三十六次会议审议通过了《关于公司拟转让上海山崎电路板有限公司 73.2%股权的议案》。出于自身经营发展及最大限度增加公司现金流的需要，公司拟将方案调整为转让上海山崎电路板有限公司 78.2%的股权，转让生效后公司将不再持有上海山崎电路板有限公司股权。

具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《上海普天邮通科技股份有限公司关于拟转让控股子公司股权的公告》（临 2019-007）。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会
2019 年 3 月 2 日