

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议的公告

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

北讯集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于2019年3月20日14:00-15:00以现场及通讯会议的方式召开，现场参加会议5人，以通讯方式参加会议3人；本次会议通知已于2019年3月17日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。本次会议由董事长郝晓晖先生召集并主持，应参加会议董事8名，实际参加会议董事8名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议就公司全资下属公司北讯电信（上海）有限公司（以下简称“上海北讯”）引进新增投资资金3.0752亿元做出决议；并对后续累计资金投入不超过8.02亿元（包含本次增资3.0752亿元）作出安排。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于全资下属公司增资扩股暨引进投资者的议案；

同意公司全资下属公司上海北讯通过增资扩股方式引进投资者上海北信瑞丰资产管理有限公司（以下简称“北信瑞丰”），通过“上海北信烽火北讯1号单一资产管理计划”以现金3.0752亿元（人民币）增资上海北讯，增资完成后北信瑞丰持有上海北讯27.06%的股权，公司间接持有72.94%的股权。北信瑞丰有权要求公司按照协议进行回购。具体内容详见公司于同日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于全资下属公司增资扩股暨引进投资者的公告》（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十次会议决议；
特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十一日