

北讯集团股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第五届董事会第十一次会议于2019年3月28日11:00-12:00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2人；本次会议通知已于2019年3月25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7名，实际参加会议董事7名。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称：“《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、关于补选第五届董事会董事的议案

因公司第五届董事会现任董事人数未达到《公司章程》规定的人数，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》、《深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》和《公司章程》等相关规定，公司董事会提名王天宇先生、王迪女士为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至本届董事会届满。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《关于拟变更董事的公告》（公告编号：2019-020）。

上述议案需提交公司股东大会审议，采用累积投票制选举产生。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

2、关于修订《公司章程》的议案

根据经营需要，公司董事会拟设董事长1名，副董事长1名。公司副董事长协助董事长工作，董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董事长履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。并修订《公司章程》相应条款。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《关于拟修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-021）。

上述议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

3、关于修订《股东大会议事规则》的议案

根据经营需要，公司拟修订《股东大会议事规则》。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《股东大会议事规则》。

上述议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

4、关于修订《董事会议事规则》的议案

根据经营需要，公司拟修订《董事会议事规则》。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《董事会议事规则》。

上述议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

5、关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案

公司拟定于2019年4月15日（星期一）下午14:00在公司会议室召开2019年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

三、备查文件

1、第五届董事会第十一次会议决议；

特此公告。

北讯集团股份有限公司董事会

二〇一九年三月二十九日