

证券代码： 600680 900930 证券简称： *ST 上普 *ST 沪普 B 编号： 临 2019-039

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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 5 月 20 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四十一次（临时）会议的通知，于 2019 年 5 月 20 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 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，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 11,513.82 万元，使用期限不超过 12 个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司及全资子公司上海普天能源科技有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2019-041）。

2、《公司全资子公司上海普天能源科技有限公司关于拟使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司全资子公司上海普天能源科技有限公司运用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币 2,000 万元，使用期限不超过 12 个月。详见公司同日的《上海普天邮通科技股份有限公司关于公司及全资子公司上海普天能源科技有限公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（临 2019-041）。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议
2019 年 5 月 22 日