

## 中通国脉通信股份有限公司

### 第四届董事会第十九次会议决议公告

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

中通国脉通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议于2019年9月30日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2019年9月25日以传真、电子邮件和书面方式向全体董事发出。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集召开符合法律、行政法规、部门规章和《中通国脉通信股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长王世超先生召集并主持。

#### 二、董事会会议审议情况

**（一）审议通过了《关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金永久补流资金的议案》**

为了进一步适应市场的需求，保证募投项目的整体效益，公司决定变更“分支机构建设项目”募集资金余额用途。拟将“分支机构建设项目”截至2019年9月26日的募集资金余额6,945.59万元及有关利息收入27.33万元、理财收入90.00万元全部投入“补充其他与主营业务相关的营运资金项目”；将“信息系统建设项目”结项，并将节余募集资金710.70万元及利息收入2.71万元、发行费用及募项目资金外额外资金52.10万元全部用于永久补充流动资金。具体金额将以股东大会审议通过后次日的实际募集资金专户余额为准。

独立董事对此议案发表了同意的独立意见。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中通国脉通信股份有限公司关于变更募集资金用途及对部分募投项目结项并将节余募集资金变更为永久补流资金的公告》（公告编号：临2019-037）。

本议案需提交公司2019年第二次临时股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于提请召开2019年第二次临时股东大会的议案》**

审议通过了2019年10月23日召开公司2019年第二次临时股东大会。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露的《中通国脉通信股份有限公司关于召开2019年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2019-038）。

### 三、备查文件

1、第四届董事会十九次会议决议

2、中通国脉通信股份有限公司独立董事对公司第四届董事会第十九次会议相关事宜的独立意见特此公告。

中通国脉通信股份有限公司董事会

二〇一九年十月八日