

青岛鼎信通讯股份有限公司 第二届董事会第二十一次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十一次会议于2018年1月25日发出了会议通知，并于2018年2月2日在青岛市市南软件园6号楼二层会议室召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 《关于聘任青岛鼎信通讯股份有限公司副总经理的议案》

根据《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的规定，公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。现推荐周利民担任公司副总经理。

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2. 《关于新增募集资金账户及签署三方监管协议的议案》

公司 2017 年第二次临时股东大会于 2017 年 11 月 9 日审议通过了《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》，其中综合研发中心建设项目实施主体由公司变更为青岛合创康盛科技有限公司（以下简称“合创康盛”），项目实施方式由公司直接投资改为公司使用募集资金对合创康盛进行增资，并由合创康盛在未完工的青岛市市南区软件园 F2、F3 楼的基础上，进一步开发综合研发中心。

因综合研发中心建设项目实施方式及实施主体变化，为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，公司拟由合创康盛在上海浦东发展银行股份有限公司青岛市北支行开设募集资金专项账户，并将增资款转入该账户。公司、合创康盛拟与开户银行上海浦东发展银行股份有限公司青岛市北支行、保荐机构中国国际金融股份有限公司签署《募集资金专户存储三方监管协议》，对上述资金进行监管。

公司独立董事发表了同意的独立董事意见。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 《关于授权总经理办理青岛合创康盛科技有限公司增资相关事宜的议案》

根据《中华人民共和国公司法》及《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的有关规定，公司董事会应执行股东大会审议通过的决议，负责具体落实公司募投项目实施方式及实施主体的变更。为提高执行效率、加快实施进度，董事会拟授权公司总经理负责具体办理公司对合创康盛增资的相关事宜，包括但不限于根据 2017 年第二次临时股东大会决议的内容，决定增资具体金额、增资时间、签署必要的法律文件、办理增资相关的工商变更登记手续。

本项议案的表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权，回避表决 1 票。董事兼总经理曾繁忆回避表决。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年2月2日