

青岛鼎信通讯股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十五次会议于2018年5月13日向全体董事、监事及公司高级管理人员以书面和电子邮件形式发出会议通知，并于2018年5月18日以现场表决的方式召开，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，公司第二届监事会3位监事、公司高级管理人员列席本次会议。

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《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》（以下简称“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. 《关于现金收购青岛鼎焮电气有限公司100%股权并签署股权转让协议暨关联交易的议案》

本项议案公司关联董事曾繁忆回避表决，由其他4名非关联董事进行表决。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于现金收购青岛鼎焮电气有限公司100%股权并签署

股权转让协议暨关联交易的事前认可意见》及《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于现金收购青岛鼎焮电气有限公司 100% 股权并签署股权转让协议暨关联交易的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议批准。

3. 《关于使用部分募集资金向全资子公司增资的议案》

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事对第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见》。

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用部分募集资金向全资子公司增资的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第二十五次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年5月18日