

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2018-026

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十三次会议于2018年4月23日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2018年4月26日上午10:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2018年第一季度报告及正文》。

《公司2018年第一季度报告》及《公司2018年第一季度报告正文》刊登于巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>），《公司2018年第一季度报告正文》同时刊登于2018年4月27日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于拟变更公司名称、证券简称的议案》。

变更公司名称事项以工商部门最终核准为准，变更公司证券简称事项以深圳证券交易所最终核准为准。

具体内容详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于拟变更公司名称、证券简称的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：

<http://www.cninfo.com.cn>)。

公司董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

具体内容详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《深圳键桥通讯技术股份有限公司章程修订案》。

公司董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司的全资子公司收购浙江即富企业管理有限公司49%股权和福建即富金服数据处理有限公司49%股权的议案》。

具体内容详见公司于2018年4月27日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司的全资子公司收购浙江即富企业管理有限公司49%股权和福建即富金服数据处理有限公司49%股权的公告》。

公司独立董事就此事项发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司董事会同意将该议案作为临时提案提交公司2017年度股东大会审议。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2018年4月26日