

证券代码：300038

证券简称：梅泰诺

公告编号：2018-096

北京梅泰诺通信技术股份有限公司 第三届董事会第四十三次会议决议公告

北京梅泰诺通信技术股份有限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。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 8 月 2 日在公司会议室以现场方式召开了第三届董事会第四十三次会议。公司于 2018 年 7 月 22 日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事 6 人，实到董事 6 人。

本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《北京梅泰诺通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由公司董事长张志勇主持，经与会董事认真审议，形成决议如下：

一、审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》

2018 年 6 月 22 日，公司召开第三届董事会第四十一次会议，审议通过了《关于<北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》，并在中国证监会指定的创业板信息披露网站披露了相关内容。

2018 年 6 月 29 日，深圳证券交易所对公司下发了《关于对北京梅泰诺通信技术股份有限公司的重组问询函》（创业板许可类重组问询函【2018】第 27 号，简称“《问询函》”）。公司根据《问询函》的要求对《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）

的内容进行了补充及修订，制作了《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。相关文件及《北京梅泰诺通信技术股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议。

二、审议通过《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

本次发行股份购买资产涉及的标的股权的审计、评估等工作已完成，公司拟于 2018 年 8 月 22 日召开 2018 年第一次临时股东大会，对本次发行股份购买资产暨关联交易的相关议案进行审议。详见同日中国证监会指定信息披露网站刊登的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会通知的公告》。

本议案以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

北京梅泰诺通信技术股份有限公司

董事会

二〇一八年八月二日