

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次会议于2019年1月20日上午在广州市天河区高普路138号国家科技园京华信息大厦东座5楼以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2019年1月16日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《关于购买募投项目房产的议案》

为了更好地实施公司募投项目，即“研发中心建设项目”与“区域服务网络和培训中心建设项目”中的“培训中心建设项目”，以满足公司未来发展战略、对核心创新人才的需求，公司拟向广州安亨佳投资咨询有限公司购买位于广州天河区华夏路16号富力盈凯广场45层01--12号房屋的办公楼。

公司董事会同意使用不超过人民币 142,370,040 元（不含相关税费，具体税费承担将按照法律、行政法规及部门规章等有关规定执行）购买上述募投房产，资金来源为“培训中心建设项目”与“研发中心建设项目”募集资金中用于购置培训、研发场所的资金，不足部分使用公司自有资金。此次购买募投项目房产的金额未达到需要提交股东大会审议的标准。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 21 日