



神宇通信科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月30日9时在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届董事会第六次会议。会议通知于2019年8月25日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

会议审议并通过了《关于公司向关联方苏州常乐铜业股份有限公司购买资产的议案》

由于公司业务发展的需要，公司拟向关联方苏州常乐铜业股份有限公司（以下简称“常乐铜业”）购买存货、设备等相关资产。经北京华亚正信资产评估有限公司评估，截至评估基准日为2019年6月30日，本次购买的资产评估价值为9,191,233.15元（不含税）。经双方协商一致，本次资产转让价格根据评估结果确定，含税购买价格为10,386,093.46元。

因董事汤晓楠、任凤娟与本项议案审议事项存在关联关系，根据《公司章程》进行回避表决。

表决结果：5名董事同意，占全体无关联董事人数的100%；0名弃权；0名反对。



《关于向关联方购买资产暨关联交易的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会、保荐机构分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届董事会第六次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司

董 事 会

二〇一九年八月三十日