

证券代码：400073 420073 证券简称：上普 A5 上普 B5 编号：临 2020-037
主办券商：中信证券

上海普天邮通科技股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”或“上海普天”）于 2020 年 4 月 24 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第九届董事会第四次（临时）会议的通知，于 2020 年 4 月 29 日以通讯（传真）方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席 9 名。公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过以下议案，形成决议如下：

审议通过《公司 2020 年第一季度报告》，同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司

第九届董事会第四次会议

2020 年 4 月 29 日