

广东阿尔创通信技术股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十四次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月20日以电话和电子邮件的方式发出，本次会议采用现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事（含董事代理人）9名，全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长戴坚主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于公司2018年第一季度报告的议案》

审议通过公司《2018年第一季度报告》。详见全国中小企业股份转让系统网站（www.necq.com）披露的公司《2018年第一季度报告》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：本议案无需董事回避。

三、会议备查文件：

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议》

特此公告。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2018年4月26日