

青岛鼎信通讯股份有限公司
第二届董事会第十六次会议决议公告

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。

一、 董事会会议召开情况

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议于 2017 年 8 月 11 日以书面和电子邮件形式发出会议通知和会议材料，并于 2017 年 8 月 18 日以现场表决的方式召开，应参会董事 5 名，实际参会董事 5 名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

经出席本次会议的有表决权董事逐项审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

- 1. 审议通过《关于以公开进场交易的方式收购青岛合创康盛科技有限公司 100%股权的议案》**

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

- 2. 审议通过《关于公司向上海浦东发展银行青岛分行及青岛市北支行申请 1,2000 万元人民币综合授信额度的议案》**

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2017 年 8 月 18 日