

青岛鼎信通讯股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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”）第二届董事会第十九次会议于2017年10月14日发出了会议通知，并于2017年10月24日召开。本次会议应参会董事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审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

1. 《关于全资子公司之间吸收合并事项的议案》

青岛鼎信通讯科技有限公司(以下简称“鼎信科技”)、青岛鼎信通讯智能装备有限公司(以下简称“智能装备”)均为公司下属的全资子公司。为发挥资源优势，提高运营效率，降低管理成本，公司拟由鼎信科技为主体吸收合并智能装备。吸收合并完成后，鼎信科技继续存续，智能装备依法注销，智能装备全部业务、资产、债权、债务由鼎信科技依法承继。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

2. 《关于公司变更募投项目实施方式及实施主体的议案》

为了满足公司长远发展和规划，拟将募投项目的综合研发中心，由青岛市市南区软件园 8、9、10 号楼调整为公司下属全资子公司青岛合创康盛科技有限公司(以下简称“合创康盛公司”)拥有的青岛市市南区软件园 F2、F3 楼。公司将对合创康盛公司进行增资，并由合创康盛公司作为募投项目的实施主体，利用该部分资金在未完工的青岛市市南区软件园 F2、F3 楼的基础上，进一步进行开发，包括进行建设安装工程、购置工程设备、购置研发设备、购置办公设备等。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

此议案尚需提交公司 2017 年第二次临时股东大会审议批准。

3. 《关于〈公司 2017 年第三季度报告〉的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司 2017 年第三季度报告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5. 《关于公司以银行承兑汇票质押开立银行承兑汇票的议案》

本着股东利益最大化原则，为有效提升公司资产使用效率，降低资金使用成本，在确保不影响公司业务正常发展的情况下，拟通过如下决议：

（1）同意公司向上海浦东发展银行股份有限公司青岛分行申请办理 10,000.00 万元银行承兑汇票业务。

（2）同意公司质押其持有的银行承兑汇票，担保公司对上述债务的清偿。

(3)授权公司法定代表人曾繁忆代表公司办理上述以银行承兑汇票质押
开立银行承兑汇票相关事宜并签署有关合同及文件。

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 10 月 24 日