

国美通讯设备股份有限公司 第十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

国美通讯设备股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2019年8月13日以电子邮件形式向公司全体董事发出关于召开第十届董事会第十九次会议的通知，并于2019年8月15日以通讯方式召开了此次会议。应出席董事7人，实际出席7人，授权委托0人，会议由董事长宋林林先生召集、主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议议案情况

（一）审议《关于变更上海智巡密码实业有限公司投资方案的议案》；

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的临 2019-37 号《国美通讯设备股份有限公司关于变更上海智巡密码实业有限公司投资方案的公告》。

（二）审议《关于浙江德景电子科技有限公司对外借款暨公司提供担保的议案》。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

详见公司同日披露的临 2019-38 号《国美通讯设备股份有限公司关于浙江德景电子科技有限公司对外借款暨公司提供担保的公告》。

特此公告。

国美通讯设备股份有限公司董事会

二〇一九年八月十六日