

## 中贝通信集团股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2019年10月11日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2019年10月14日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

### 一、审议通过了《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

#### 1、议案内容：

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》相关规定，为了提高募集资金使用效率，维护公司及全体股东的利益，公司拟变更原募集资金投资项目“总部及分支机构服务机构建设项目”部分实施地点及实施方式，拟调减原项目总投资金额，调减后总投资额为人民币14,223.17万元，并将部分结余募集资金21,107.50万元用于永久补充流动资金；

#### 2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

#### 3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-054）。

## 二、审议通过了《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

1、议案内容：

根据公司实际情况和经营发展的需要，公司拟对经营范围进行变更。

公司拟新增经营范围：电力工程施工、机电工程施工、建筑工程施工、城市及道路照明工程施工、钢结构工程、施工劳务资质。

根据公司经营范围的变更情况，拟对《公司章程》相关条款作相应修改。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2019-055）。

## 三、审议通过了《关于申请终止经营电信业务并注销〈增值电信业务经营许可证〉的议案》

1、议案内容：

根据公司业务发展需要及《电信业务经营许可管理办法》相关规定，公司现有的《增值电信业务经营许可证》因未开展相关业务，拟申请注销。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案尚需提交股东大会审议；

#### 四、审议通过了《关于召开 2019 年第二次临时股东大会通知的议案》

1、议案内容：公司拟于 2019 年 11 月 4 日于公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会，会议审议如下议案：

（1）审议《关于调整部分募集资金用途并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

（2）审议《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

（3）审议《关于申请终止经营电信业务并注销〈增值电信业务经营许可证〉的议案》

2、表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议；

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-056）。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2019 年 10 月 16 日