

证券代码：603322

证券简称：超讯通信

公告编号：2019-083

超讯通信股份有限公司

第三届董事会第二十七次会议决议公告

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

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于2019年11月21日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2019年11月20日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

审议通过《关于注销分公司的议案》

表决结果： 同意7票；反对0票；弃权0票

为进一步整合公司现有资源，提高管理效率，降低运营成本，公司拟决定注销江西分公司、湖北分公司和吉林分公司。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2019年11月21日