

证券代码：834240

证券简称：中广瑞波

主办券商：首创证券

北京中广瑞波科技股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年1月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长邵强华先生
- 6.会议列席人员：监事、高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

董事杨志伟因工作原因缺席，委托董事邵强华代为表决。

二、议案审议情况

- （一）审议通过《关于与北京雷森科技发展有限公司签订销售合同暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据业务需要，公司将与北京雷森科技发展有限公司签订销售合同，就向其销售武汉通卡数据进行约定。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《关于与北京雷森科技发展有限公司签订销售合同暨关联交易的公告》（公告编号：2019-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于注销参股子公司暨关联交易的议案》

1.议案内容：

根据公司的业务发展及战略规划，经与联营各方协商，拟对参股子公司广西畅行宝物联网科技有限公司予以解散并注销。具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《注销参股子公司暨关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事朱旭东回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京中广瑞波科技股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

北京中广瑞波科技股份有限公司

董事会

2019 年 1 月 24 日