

北京中兴通网络科技股份有限公司 第二届董事会第七次会议决议公告

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、会议召开情况

北京中兴通网络科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于2017年7月18日上午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知已于2017年7月13日以书面或邮件方式送达公司各位董事。本次会议由董事长朱元涛主持，应出席董事9人，实际出席董事8人，董事顾矗男先生未出席。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

二、会议审议情况

经参会董事充分讨论与审议，形成如下决议：

1、审议通过了《关于收购资产暨关联交易的议案》。

公司拟以人民币30万元的价格收购昭通科越网络科技有限公司100%股权。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

回避情况：因涉及关联交易，董事朱元涛、刘世芳、刘世娣回避表决。

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于免去顾矗男先生董事和副总经理职务的议案》。

因个人身体原因，顾矗男先生不再担任公司董事、副总经理职务。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

该议案尚需提交2017年第二次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于提名增补第二届董事会董事候选人的议案》。

根据控股股东北京中兴通控股有限公司的推荐，提名郎超先生为公司第二届董事会董事候选人，任期自本次股东大会决议之日起至公司第二届董事会任期结束之日。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2017 年第二次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，聘任吴亨宋先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司本届董事会届满之日止。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于提请召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件目录

（一）经与会董事签字确认的第二届董事会第七次会议决议。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2017 年 7 月 20 日