

北京中兴通网络科技股份有限公司 第二届董事会第十次会议决议公告

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”）第二届董事会第十次会议于2017年10月26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10月20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先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。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《关于在海南设立全资子公司的议案》。

公司拟出资人民币300万元在海南设立全资子公司海南中兴通网络科技有限公司（具体以工商登记为准）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

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十次会议决议。

北京中兴通网络科技股份有限公司

董事会

2017年10月27日