

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第四十五次会议决议公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日以书面形式向全体董事发出了关于召开公司第八届董事会第四十五次（临时）会议的通知，于 2019 年 8 月 19 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名，公司监事会成员和高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过：

1、《关于调整上海山崎电路板有限公司 78.2%股权挂牌价格的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步推进山崎公司股权转让工作，公司拟调整挂牌价格并将山崎公司 78.2%股权在产权交易机构二次挂牌。根据产权交易规则的相关规定，二次挂牌价格以首次挂牌价格 12,256.886354 万元为基础，调减 10%后确定为人民币 11,031.197719 万元，其他挂牌条件不变。

本次二次挂牌方案将提交股东大会审议，并提请股东大会授权董事会根据市场反馈情况调整后续挂牌价格，最终成交价格以实际成交价格为准。

详见公司同日披露的《上海普天邮通科技股份有限公司关于调整控股子公司股权挂牌价格的公告》（临 2019-055）。

2、《关于召开公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》，同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

董事会要求公司做好大会的筹备工作和各项议案的准备工作，详见公司同日披露的《上海普天邮通科技股份有限公司关于召开 2019 年第二次临时股东大会的通知》（临 2019-056）。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2019 年 8 月 20 日