

证券代码： 400073

420073

证券简称：上普 A 上普 B

编号：临 2019-062

上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第四十七次会议决议公告

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。

上海普天邮通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 9 月 2 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四十七次（临时）会议的通知，于 2019 年 9 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 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，作出的决议合法有效。

会议经审议并以记名投票方式表决通过《关于公司拟退出大唐移动通信设备有限公司的议案》。

表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司因自身经营发展需要，拟退出大唐移动通信设备有限公司（以下简称大唐移动）。公司目前持有大唐移动 0.431% 股权，退出价格不低于经备案的评估报告，退出后公司不再持有大唐移动股权。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2019 年 9 月 6 日