

证券代码： 400073

420073

证券简称：上普 A 上普 B

编号：临 2019-064

## 上海普天邮通科技股份有限公司 第八届董事会第四十八次会议决议公告

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 10 月 11 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四十八次（临时）会议的通知，于 2019 年 10 月 14 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、《关于再次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第三次挂牌。根据产权交易规则的相关规定，第三次挂牌价格不低于二次挂牌价格 11,031.197719 万元的 90%。

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 2019-065）。

特此公告。

上海普天邮通科技股份有限公司董事会

2019 年 10 月 15 日