



神宇通信科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

神宇通信科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年6月14日9时在公司三楼会议室以现场方式及通讯方式召开第四届董事会第三次会议。会议通知于2019年6月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由董事长任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

二、会议审议情况

1、审议并通过了《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）>的议案》

鉴于【工信部 6 月 6 日正式发放 5G 商用牌照，5G 商用进度取得了突破性进展，同时募集资金投资项目已经取得环评审批文件，公司 2018 年度利润分配已经实施完毕】，董事会根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权，拟对本次非公开发行股票预案中涉及的 5G 商用、募集资金投资项目的环评审批进度及公司 2018 年度利润分配实施进度等事项进行了更新及修订。

表决结果：7 名董事同意，占全体董事人数的 100%；0 名弃权；0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



2、审议并通过了《关于<神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

鉴于【工信部 6 月 6 日正式发放 5G 商用牌照,5G 商用进度取得了突破性进展】,董事会根据公司 2019 年第一次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》的授权,拟对本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告中涉及的 5G 商用进度的相关内容进行修订。

表决结果:7 名董事同意,占全体董事人数的 100%;0 名弃权;0 名反对。

《神宇通信科技股份有限公司 2019 年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

三、备查文件

《神宇通信科技股份有限公司第四届董事会第三次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一九年六月十四日