



神宇通信科技股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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8月2日9时在公司三楼会议室以现场及通讯方式召开第四届董事会第五次会议。会议通知于2019年7月23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《关于公司 2019 年半年度报告及摘要的议案》

公司董事会经审议认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 年半年度报告》及《神宇通信科技股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

2、审议《关于公司会计政策变更的议案》

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关于公司会计政策变更的公告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。



公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

3、审议《关于<2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

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年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。

公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，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五次会议决议》

特此公告。

神宇通信科技股份有限公司董事会

二〇一九年八月六日