

中贝通信集团股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

中贝通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议于2020年7月27日以电话、短信和电子邮件的方式通知各位董事，于2020年8月6日上午以现场结合通讯方式召开，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长李六兵先生主持，会议召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于〈公司2020年半年度报告及其摘要〉的议案》。

1、议案内容：

根据中国证监会和上海证券交易所对上市公司信息披露的有关规定，公司编制了2020年半年度报告及其摘要。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的相关内容。

二、审议通过了《关于〈公司2020年半年度募集资金与使用情况的专项报告〉的议案》。

1、议案内容：

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上市公司募集资金管理办法》的相关规定，公司根据截至2020年6月30日的募集资金使用情况编制了《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

2、表决结果：9票赞成、0票反对、0票弃权；

3、回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决；

4、本议案无需提交股东大会审议。

5、具体内容详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《公司2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2020-046）。

特此公告。

中贝通信集团股份有限公司

董事会

2020年8月7日