

证券代码：833035

证券简称：大唐融合

主办券商：招商证券

大唐融合通信股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、 会议召开情况

大唐融合通信股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十八次会议（以下简称“会议”）通知于2017年6月23日以书面形式发送于公司董事。会议于2017年6月28日以现场表决方式在公司会议室召开，会议由董事长孙绍利主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人。会议召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

二、 会议议案及表决情况

（一）审议《关于公司偶发性关联交易的议案》

具体内容详见公司于2017年6月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台 www.neeq.com.cn 的《大唐融合通信股份有限公司偶发性关联交易公告》（公告编号：2017-032）。

本议案尚需提交股东大会审议。

回避表决情况：根据《公司章程》及公司《关联交易制度》，关联董事孙绍利、鞠秀芳、樊劲松、汤红兵回避该议案的表决。鉴于本议案有表决权的董事少于3人，本议案直接提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于召开 2017 年第二次临时股东大会的议案》

董事会提请召开公司 2017 年第二次临时股东大会，本次股东大会会议具体事宜如下：

1. 会议时间：2017 年 7 月 14 日 10 时
2. 会议地点：公司会议室
3. 出席会议人员：公司全体股东
4. 会议议题：

(1) 审议《关于公司偶发性关联交易的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

《大唐融合通信股份有限公司第一届董事会第十八次会议决议》

大唐融合通信股份有限公司

董事会

2017 年 6 月 29 日