

证券代码：603421

证券简称：鼎信通讯

公告编号：2018-076

转债代码：113506

转债简称：鼎信转债

转股代码：191506

转股简称：鼎信转股

## **青岛鼎信通讯股份有限公司**

### **第三届董事会第三次会议决议公告**

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。

#### **一、 董事会会议召开情况**

青岛鼎信通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议于2018年10月19日发出了会议通知，并于2018年10月29日在青岛市高新区华贯路858号4号楼B座12楼会议室召开。会议采用现场、视频和电话方式召开。本次会议应参会董事5名，实际参会董事5名，会议由董事长王建华先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《青岛鼎信通讯股份有限公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

#### **二、 董事会会议审议情况**

经出席本次会议的有表决权董事审议，以记名投票表决方式一致通过以下议案：

##### **1. 关于《2018年第三季度报告》的议案**

《青岛鼎信通讯股份有限公司2018年第三季度报告》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

本项议案的表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

## 2. 关于会计政策变更的议案

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于变更会计政策的公告》详见公司在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的公告。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详见《青岛鼎信通讯股份有限公司独立董事关于变更会计政策的独立意见》。

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

## 三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第三届董事会第三次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018 年 10 月 29 日