

青岛鼎信通讯股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

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（下称“公司”）第二届董事会第二十七次会议于2018年7月1日发出了会议通知，并于2018年7月6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》（下称“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2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售的议案》

公司2017年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一期解除限售的条件已经满足，公司2017年限制性股票激励计划授予的294名激励对象主体资格合法、有效，同意公司2017年限制性股票激励计划授予的294名激励对象第一期解除限售2,196,200股限制性股票按照相关规定解除限售。

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对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于 2017 年限制性股票激励计划授予的限制性股票第一个限售期解除限售暨上市公告》详见公司在上海证券交易所网站（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. 《关于董事会非独立董事换届选举的议案》

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对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

（1）提名曾繁忆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

本项议案公司关联董事曾繁忆回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

本项议案的表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（2）提名王建华先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

本项议案公司关联董事王建华回避表决，由其他 4 名非关联董事进行表决。

本项议案的表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（3）提名胡四祥先生为公司第三届董事会非独立董事候选人；

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

3. 《关于董事会独立董事换届选举的议案》

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对第二届董事会第二十七次会议相关事项的独立意见》。

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于董事会及监事会换届选举的公告》详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

(1) 提名张双才先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名张广宁先生为公司第三届董事会独立董事候选人；

本项议案的表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本项议案尚需提交公司 2018 年第一次临时股东大会审议批准。

4. 《关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司关于使用部分闲置募集资金购买理财产品的公告》详见公司在上海证券交易所网站（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。

5. 《关于聘请公司内控审核员的议案》

本项议案的表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6. 《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

《青岛鼎信通讯股份有限公司董事会关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》详见公司在上海证券交易所网站（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。

三、 备查文件

青岛鼎信通讯股份有限公司第二届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

青岛鼎信通讯股份有限公司董事会

2018年7月6日