

中嘉博创信息技术股份有限公司第七届董事会 2019年第十六次会议决议公告

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

中嘉博创信息技术股份有限公司（简称“公司”或“本公司”）的本次会议书面通知，于2019年12月12日以本人签收或邮件方式发出。2019年12月18日，公司董事会以通讯方式召开临时会议，举行公司第七届董事会2019年第十六次会议。会议应到董事9人，实到董事9人，会议文件送公司监事会及监事和相关高级管理人员。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事发表意见，以9人同意、无反对和弃权的表决结果形成下列决议：

1、审议通过《关于为全资子公司长实通信提供担保的议案》。该担保公告于本公告日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上，公告名称：公司为全资子公司提供担保的公告（公告编号：2019—115）。

2、审议通过《关于终止回购公司股份的议案》。详见于本公告日，在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上刊载的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2019—116）。独立董事意见于本公告日刊载在巨潮资讯网上。

本议案尚须提交公司股东大会审议通过。

3、审议通过《关于召开公司2020年第一次临时股东大会的通知（议案）》。详见于本公告同日刊载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网上的《中嘉博创信息技术股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019—117）。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

中嘉博创信息技术股份有限公司董事会
2019年12月20日