

茂业通信网络股份有限公司第七届董事会 2017年第八次会议决议公告

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

茂业通信网络股份有限公司（简称公司或本公司）的本次会议书面通知，于2017年6月6日以本人签收或邮件方式发出。2017年6月12日上午，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2017年第八次会议。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审议通过《公司董事会关于筹划重组停牌期满申请继续停牌的议案》。该议案内容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，有关披露内容的名称为《公司关于筹划重组停牌期满申请继续停牌公告》。

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；

茂业通信网络股份有限公司董事会

2017年6月13日