

证券代码：002316

证券简称：键桥通讯

公告编号：2017-094

## 深圳键桥通讯技术股份有限公司

### 第四届董事会第二十七次会议决议的公告

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。

深圳键桥通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十七次会议于2017年11月11日以电邮的方式发出召开董事会会议的通知，于2017年11月13日下午16:00在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式举行。本次会议应到董事9名，实际到会董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王永彬先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议通过现场表决和通讯表决做出如下决议，现公告如下：

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于控股子公司使用其自有资金投资货币市场基金暨关联交易的议案》。

该议案中董事刘辉女士为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司于2017年11月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于控股子公司使用其自有资金投资货币市场基金暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于全资子公司对先锋基金管理有限公司增资暨关联交易的议案》。

该议案中董事刘辉女士为关联董事，回避表决。

具体内容详见公司于2017年11月15日在指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于全资子公司对先锋基金管理有限公司增

资暨关联交易的公告》。

公司独立董事就此事项发表了事前认可意见及独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（网址为：<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

深圳键桥通讯技术股份有限公司

董 事 会

2017年11月14日