

润建通信股份有限公司

第三届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

润建通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十四次会议于2018年10月22日上午在广州市天河区高普路京华信息大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司章程》规定的法定人数。本次会议通知于2018年10月17日以电子邮件或专人送达方式送达，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议的通知和召开符合《公司法》与《公司章程》的规定，会议由董事长李建国先生主持。经与会董事认真审议，通过以下决议：

一、审议通过《2018年第三季度报告》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年第三季度报告》（公告编号：2018-054、055）。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本议案具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、

《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-056）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《关于变更经营范围及修改公司章程的议案》

本议案具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更经营范围及修改公司章程的公告》（公告编号：2018-057）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》

本议案具体内容，详见公司同日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：2018-058）。

公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见，详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第三届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

润建通信股份有限公司

董事会

2018年10月22日