

证券代码:002231 证券简称:奥维通信 公告编号:2019-027

奥维通信股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第四次会议(以下简称“本次会议”)于2019年5月27日上午十点在公司五楼会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议的通知已于2019年5月17日以专人递送的方式发出。出席本次会议的董事为名,实际出席董事5名,符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议由董事长吕昌主持,经与会董事充分讨论的讨论和审议,会议形成如下决议:

一、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于向全资子公司划转资产的议案》。

为了更好的公司管理效率,优化公司业务架构关系,强化公司在战略发展、

子公司管理等方面的整体管理,由母公司各业务板块的产权权属,公司拟将公司现有通信网络优化

覆盖系统集成业务及相关资产的产权,人划转至公司全资子公司沈阳奥维通信有限公司。具体

内容见公告于《证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《关于全资子公司划转资产的公告》。

该项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

深圳市奥维通信有限公司(以下简称“公司”)为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。依

据公司实际情况,为满足提高资金效率公司未来采购布线规划的需要,经谨慎研究决定,减少全资

子公司深圳奥维通信注册资本,000万元人民币。本次减资完成后,深圳奥维注册资本将减至,000万元人民币。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会议案》。

公司决定于2019年6月13日下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十七日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信

公告编号:2019-028

奥维通信股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

为了更好的公司管理效率,优化公司业务架构关系,强化公司在战略发展、

子公司管理等方面的整体管理,由母公司各业务板块的产权权属,公司拟将公司现有通信网络优化

覆盖系统集成业务及相关资产的产权,人划转至公司全资子公司沈阳奥维通信有限公司。具体

内容见公告于《证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《关于全资子公司划转资产的公告》。

该项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

深圳市奥维通信有限公司(以下简称“公司”)为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。依

据公司实际情况,为满足提高资金效率公司未来采购布线规划的需要,经谨慎研究决定,减少全资

子公司深圳奥维通信注册资本,000万元人民币。本次减资完成后,深圳奥维注册资本将减至,000万元人民币。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会议案》。

公司决定于2019年6月13日下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十七日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信

公告编号:2019-028

奥维通信股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

为了更好的公司管理效率,优化公司业务架构关系,强化公司在战略发展、

子公司管理等方面的整体管理,由母公司各业务板块的产权权属,公司拟将公司现有通信网络优化

覆盖系统集成业务及相关资产的产权,人划转至公司全资子公司沈阳奥维通信有限公司。具体

内容见公告于《证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《关于全资子公司划转资产的公告》。

该项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

深圳市奥维通信有限公司(以下简称“公司”)为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。依

据公司实际情况,为满足提高资金效率公司未来采购布线规划的需要,经谨慎研究决定,减少全资

子公司深圳奥维通信注册资本,000万元人民币。本次减资完成后,深圳奥维注册资本将减至,000万元人民币。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会议案》。

公司决定于2019年6月13日下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十七日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信

公告编号:2019-028

奥维通信股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

为了更好的公司管理效率,优化公司业务架构关系,强化公司在战略发展、

子公司管理等方面的整体管理,由母公司各业务板块的产权权属,公司拟将公司现有通信网络优化

覆盖系统集成业务及相关资产的产权,人划转至公司全资子公司沈阳奥维通信有限公司。具体

内容见公告于《证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《关于全资子公司划转资产的公告》。

该项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

深圳市奥维通信有限公司(以下简称“公司”)为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。依

据公司实际情况,为满足提高资金效率公司未来采购布线规划的需要,经谨慎研究决定,减少全资

子公司深圳奥维通信注册资本,000万元人民币。本次减资完成后,深圳奥维注册资本将减至,000万元人民币。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会议案》。

公司决定于2019年6月13日下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十七日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信

公告编号:2019-028

奥维通信股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

为了更好的公司管理效率,优化公司业务架构关系,强化公司在战略发展、

子公司管理等方面的整体管理,由母公司各业务板块的产权权属,公司拟将公司现有通信网络优化

覆盖系统集成业务及相关资产的产权,人划转至公司全资子公司沈阳奥维通信有限公司。具体

内容见公告于《证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《关于全资子公司划转资产的公告》。

该项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

深圳市奥维通信有限公司(以下简称“公司”)为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。依

据公司实际情况,为满足提高资金效率公司未来采购布线规划的需要,经谨慎研究决定,减少全资

子公司深圳奥维通信注册资本,000万元人民币。本次减资完成后,深圳奥维注册资本将减至,000万元人民币。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会议案》。

公司决定于2019年6月13日下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十七日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信

公告编号:2019-028

奥维通信股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

为了更好的公司管理效率,优化公司业务架构关系,强化公司在战略发展、

子公司管理等方面的整体管理,由母公司各业务板块的产权权属,公司拟将公司现有通信网络优化

覆盖系统集成业务及相关资产的产权,人划转至公司全资子公司沈阳奥维通信有限公司。具体

内容见公告于《证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《关于全资子公司划转资产的公告》。

该项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。

二、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

深圳市奥维通信有限公司(以下简称“公司”)为公司的全资子公司,公司持有其100%股权。依

据公司实际情况,为满足提高资金效率公司未来采购布线规划的需要,经谨慎研究决定,减少全资

子公司深圳奥维通信注册资本,000万元人民币。本次减资完成后,深圳奥维注册资本将减至,000万元人民币。

三、会议以5票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司召开2019年第一次临时股东大会议案》。

公司决定于2019年6月13日下午14:00召开公司2019年第一次临时股东大会。

特此公告。

奥维通信股份有限公司

董事会

二〇一九年五月二十七日

证券代码:002231 证券简称:奥维通信

公告编号:2019-028

奥维通信股份有限公司

关于向全资子公司划转资产的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

奥维通信股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年5月27日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于全资子公司划转资产的议案》。

为了更好的公司管理效率,优化公司业务架构关系,强化公司在战略发展、

子公司管理等方面的整体管理,由母公司各业务板块的产权权属,公司拟将公司现有通信网络优化

覆盖系统集成业务及相关资产的产权,人划转至公司全资子公司沈阳奥维通信有限公司。具体

内容见公告于《证券时报》,《上海证券报》,《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上

披露的《关于全资子公司划转资产的公告》。

该项议案需提交公司2019年第一次临时股东大会审议。