

## **超讯通信股份有限公司**

### **第三届董事会第三十三次会议决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### **一、董事会会议召开情况**

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十三次会议于2020年7月20日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于2020年7月17日以短信及邮件形式发出。会议由董事长梁建华先生召集并主持，会议应出席董事7名，实际出席董事7名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

#### **二、董事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过《关于业绩承诺方回购标的公司股权并签署相关协议暨关联交易的议案》**

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

昊普环保董事万军先生、张俊先生基于谨慎性原则对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于控股子公司对外提供担保的议案》**

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票

昊普环保董事万军先生、张俊先生基于谨慎性原则对此议案回避表决。

公司独立董事对此议案发表了明确同意的独立意见，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

##### **（三）审议通过《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020 年 7 月 20 日