

广东超讯通信技术股份有限公司 第二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

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第三十三次会议于2017年11月17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2017年11月14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。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

审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

同意公司聘任张俊先生为公司副总经理，任期至第二届董事会届满为止。

张俊先生简历：

张俊，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理。

公司独立董事已对该事项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）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2017年11月17日