

广东超讯通信技术股份有限公司 第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议于2018年6月25日在公司会议室以现场会议方式召开。本次董事会会议通知于2018年6月22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，公司高级管理人员及持续督导保荐代表人列席了本次会议。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《关于为控股子公司提供担保暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票

关联董事梁建华先生和张俊先生对此议案回避表决。

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）。

该议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于补充确认对控股子公司提供借款暨关联交易的议案》

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票

关联董事梁建华先生和张俊先生对此议案回避表决。

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）。

（三）审议通过《关于全资子公司对外投资的议案》

表决结果：同意 7 票；不同意 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）。

（四）审议通过《关于召开 2018 年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

公司拟定于 2018 年 7 月 11 日 15 点在广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027 号第 4 层公司西区会议室召开 2018 年第三次临时股东大会。

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

2018 年 6 月 25 日