

广东超讯通信技术股份有限公司 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”）第三届董事会第十四次会议于2018年10月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次董事会会议通知于2018年10月16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《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》

本议案已进行分项表决，具体内容如下：

1、拟回购股份的目的

鉴于近期股票市场出现较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价值。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。

本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。

表决结果： 同意 7 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

2、拟回购股份的种类

本次回购股份的种类为公司发行的人民币普通股（A股）股票。

表决结果： 同意 7 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

3、拟回购股份的方式

公司拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

表决结果： 同意 7 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

4、拟回购股份的数量或金额

本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元、不超过人民币 10,500 万元，回购价格不超过人民币 35.00 元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。

表决结果： 同意 7 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

5、拟回购股份的价格

本次回购价格拟为不超过人民币 35.00 元/股，该回购价格需满足有关法律法规及上海证券交易所有关规则对回购价格的相关要求。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

表决结果： 同意 7 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

6、拟用于回购的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

表决结果： 同意 7 票； 不同意 0 票； 弃权 0 票

7、回购股份的期限

回购股份的期限为自公司股东大会审议通过回购预案之日起不超过 6 个月。

公司将根据股东大会和董事会授权，在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施。公司不得在下列期限内回购公司股票：

(1) 公司定期报告或业绩快报公告前 10 个交易日内；

(2) 自可能对本公司股票交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露后 2 个交易日内；

(3) 中国证监会及上海证券交易所规定的其他情形。

如果触及以下条件，则回购期限提前届满：

(1) 如果在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案即实施完毕，亦即回购期限自该日起提前届满；

(2) 如公司董事会决定终止本回购方案，则回购期限自董事会决议终止本

回购方案之日起提前届满。

回购方案实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

表决结果： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

8、本次回购有关决议的有效期

本次回购有关决议的有效期为自公司股东大会审议通过本次回购预案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

表决结果： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

公司独立董事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）。

该议案尚需提交 2018 年第七次临时股东大会审议。

（二）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理本次回购相关事宜的议案》

表决结果： 同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

为了配合本次回购，拟提请公司股东大会授权董事会在本次回购过程中办理如下事宜：

1、授权公司董事会根据回购的实际情况及股价表现等综合决定继续实施或者终止实施本回购方案；

2、授权公司董事会在回购期内择机回购股份，包括回购的时间、价格、数量和用途等；

3、授权公司董事会根据股份回购的实际情况对公司章程以及其他可能涉及变动的资料及文件条款进行修改，并办理相关报备工作；

4、授权公司董事会设立回购专用证券账户或其他相关证券账户；

5、授权公司董事会依据有关规定（即适用的法律、法规、监管部门的有关规定）调整具体实施方案，办理与股份回购有关的其他事宜；

6、本授权自公司股东大会审议通过股份回购预案之日起至上述授权事项办理完成之日止。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该议案尚需提交 2018 年第七次临时股东大会审议。

（三）审议通过《关于召开 2018 年第七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 11 月 2 日 14 点 50 分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 年第七次临时股东大会。

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 10 月 17 日