

## 超讯通信股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第三十一次会议于2023年12月6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2023年12月3日以书面形式发出。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《关于非独立董事换届选举的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

鉴于公司第四届董事会任期于2023年12月24日届满，公司董事会将进行换届选举，会议同意提名梁建华先生、张俊先生、钟海辉先生、周威先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，上述人员符合董事任职资格。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （二）审议通过《关于独立董事换届选举的议案》

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

鉴于公司第四届董事会任期于2023年12月24日届满，公司董事会将进行换届选举，会议同意提名谢园保先生、汪速先生、李大伟先生为公司第五届董事

会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

董事会提名委员会在征得候选人本人同意后，对候选人进行了任职资格等相关方面的审查。经审查，上述人员符合独立董事任职资格。

独立董事候选人任职资格需经上海证券交易所审核无异议后，方能将该议案提交股东大会审议。

### （三）审议通过《关于第五届董事会董事薪酬的议案》

公司 7 名董事与本审议事项存在利害关系，均对此议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工作职责等情况，研究制定了第五届董事会董事薪酬标准，具体如下：

序号	职务	薪酬标准（万元/年）
1	董事长	100
2	副董事长	80
3	其他非独立董事	6
4	独立董事	12

上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

### （四）审议通过《关于转让应收账款债权的议案》

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)）。

### （五）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2024 年 12 月 31 日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权

代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件,并由公司财务部负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

**(六) 审议通过《关于召开 2023 年第三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

2023 年 12 月 6 日

#### 附：非独立董事候选人简历

梁建华，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师，广州市天河区第九届人大代表、常委，广州市软件协会会长。1992年至1995年任邮电部广州通信设备厂工程师；1995年至1998年任广东邮电技术研究院工程师；1998年至2011年历任公司执行董事、总经理、首席执行官（CEO）；2011年至2014年任公司董事长兼总经理；2014年至今任公司董事会董事长。

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；2017年至2020年历任公司董事兼副总经理；2020年12月至今任公司董事兼总经理。

钟海辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。1998年至2011年历任公司项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理；2011年至2016年任公司董事会董事；2016年今任公司董事兼副总经理。

周威，男，1982年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，高级工程师。2005年至2018年任公司广东分公司项目经理、区域经理、副总经理；2018年至2020年任公司江苏分公司总经理；2020年12月至今任公司总经理助理，兼任公司广东分公司与江苏分公司总经理。

## 附：独立董事候选人简历

谢园保，男，1971年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，注册税务师，注册房地产估价师。历任江西樟树起重机械厂财务副科长，佛山市高明新时代文具有限公司财务主管，高明明基五金制品厂财务经理，广东德生科技股份有限公司独立董事，广东水电二局股份有限公司独立董事，中勤万信会计师事务所(特殊普通合伙)广州分所负责人。现任广东诚安信会计师事务所(特殊普通合伙)首席合伙人，广东诚安信税务师事务所有限公司执行董事、法定代表人，广州诚安信教育科技有限公司执行董事、法定代表人，广州诚安信资产评估与房地产估价有限公司监事，广州诚安信咨询有限公司股东，广东省广新控股集团有限公司外部董事，尚阳科技股份有限公司独立董事，天河区人大财经委委员，黄埔区人大预算委委员。2022年6月至今任公司第四届董事会独立董事。

汪速，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任共青团中央网络影视中心投资合作部部长，共青团中央网络影视中心创意文化部部长，中青基业集团副总裁，中青创投投资控股有限公司董事长，保利艺通文化有限公司总经理，光大文化投资有限公司常务副总经理。现任中国文化产业协会数字文化产业联盟秘书长，中文云数字经济技术有限公司董事总经理，福建紫天传媒科技股份有限公司独立董事。

李大伟，男，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任河北厚天律师事务所律师，天津市行通律师事务所律师，北京市京师律师事务所律师。现任北京市京师律师事务所权益合伙人。