

## **超讯通信股份有限公司**

### **第三届董事会第三十次会议决议公告**

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次会议于2020年4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2020年4月7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**

公司董事会听取了审计委员会《2019年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；并逐项审议了下列议案。

##### **（一）审议通过《2019年度总经理工作报告》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

##### **（二）审议通过《2019年度董事会工作报告》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2019年度独立董事述职报告》，并将在2019年年度股东大会上述职。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。

##### **（三）审议通过《2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《2020年度财务预算方案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2019年年度报告全文及其摘要》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

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](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

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](http://www.sse.com.cn)）。

**（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

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。

**（八）审议通过《2019年度利润分配预案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

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](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《2020年度担保预计的议案》**

本议案已进行分项表决，具体内容如下：

1、2020年度公司对桑锐电子以及桑锐电子对民生智能提供担保的预计  
关联董事梁建华先生、万军先生、张俊先生对此子议案回避表决。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

2、2020年度公司对康利物联提供担保的预计  
关联董事梁建华先生、张俊先生对此子议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

3、2020 年度公司对昊普环保提供担保的预计

关联董事万军先生、张俊先生对此子议案回避表决。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

4、2020 年度公司对全资子公司提供担保的预计

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

5、董事会提请股东大会授权相关事项

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

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。

#### **（十）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

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](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十一）审议通过《关于租赁办公场所暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

关联董事梁建华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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（十二）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

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](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于补充确认成立孙公司暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票

关联董事万军先生、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](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**（十四）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》**

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票

关联董事梁建华先生、万军先生、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](http://www.sse.com.cn)）。

**（十五）审议通过《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》**

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 4 月 17 日