

广东超讯通信技术股份有限公司 第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议于2018年2月27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2月24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

审议通过《关于向工商银行申请并购贷款的议案》

表决结果： 同意7票；不同意0票；弃权0票

为推动收购上海桑锐电子科技股份有限公司（以下简称“桑锐电子”）相关事项的顺利进行，公司拟向中国工商银行股份有限公司白云路支行申请1.4亿元并购贷款，贷款期限为7年，并授权公司董事长或其授权代表办理本次并购贷款的相关事宜。

本次并购贷款由控股股东梁建华及其配偶提供个人连带责任担保，同时公司以持有的桑锐电子50.01%股权为本次并购贷款提供质押担保。控股股东及其配偶作为公司关联人，本次关联担保根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》及《公司信息披露暂缓与豁免管理制度》的规定，豁免按照关联交易的方式进行审议和披露。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2018年2月27日