

广东超讯通信技术股份有限公司 第三届董事会第三次会议决议公告

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”）第三届董事会第三次会议于2018年3月27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3月17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、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

公司董事会听取了审计委员会《2017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）；并逐项审议了下列议案。

（一）审议通过《2017年度总经理工作报告》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

（二）审议通过《2017年度董事会工作报告》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、王芳女士共同向公司董事会递交了《2017年度独立董事述职报告》，并将在2017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）。

本议案需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年度财务预算方案》

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017年年度报告全文及其摘要》

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）。

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；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）。

（七）审议通过《关于续聘审计机构的议案》

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）。

本议案需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2017年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2017 年度实现净利润 21,379,307.40 元，母公司实现净利润 11,606,288.13 元，母公司 2017 年末的未分配利润 77,002,919.09 元；根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,160,628.81 元。

结合公司所处的行业特点，为了满足公司的投标需求，增厚公司注册资本，提升市场竞争力，同时改善公司股本结构以增强股票流动性，公司拟以 2017 年

12月31日总股本80,000,000股为基数，以资本公积金转增股本方式向全体股东每10股转增4股，同时向全体股东每10股派发现金红利1.2元人民币(含税)，共计9,600,000元人民币，剩余未分配利润滚存至下一年。此外不进行其他形式分配。

本议案需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《2017年度内部控制评价报告》

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）。

本议案需提交股东大会审议。

(十) 审议通过《关于召开2017年年度股东大会的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

公司拟定于2018年4月18日下午14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2017年年度股东大会。

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3月27日