

## **广东超讯通信技术股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告**

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”）第三届董事会第四次会议于2018年4月12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4月9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《关于向招商银行申请授信的议案》**

表决结果： 同意7票；不同意0票；弃权0票

根据公司经营发展的需要，公司拟向招商银行股份有限公司广州分行申请人民币1亿元（敞口1亿元）综合授信，授信期限12个月。

本次授信由控股股东梁建华先生提供个人连带责任担保，保证金额为人民币1亿元。控股股东梁建华先生作为公司关联人，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4月12日