

广东超讯通信技术股份有限公司 第三届董事会第六次会议决议公告

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”）第三届董事会第六次会议于2018年5月8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5月4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，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《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

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。

（二）审议通过《关于选举独立董事的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

鉴于独立董事王芳女士因个人原因辞去公司独立董事职务，为保证公司董事会的正常运作，董事会同意提名曾明先生为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

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，曾明先生符合独立董事任职资格。

曾明先生简历：

曾明，男，1977年出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。

2003年7月至2011年7月为华南理工大学教师；2011年8月至今任广东省物联网协会秘书长。

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）。

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《关于聘任证券事务代表的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

同意公司聘任卢沛民先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期至第三届董事会届满为止。

卢沛民先生简历：

卢沛民，男，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2016年3月至2016年10月任华泰期货有限公司华南一部合规部专员；2017年1月至今任公司证券投资部证券事务专员。卢沛民先生于2018年1月参加上海证券交易所组织的董事会秘书任职资格培训，并取得董事会秘书资格证书。

（四）审议通过《关于召开2018年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

公司拟定于2018年5月24日14点40分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2018年第二次临时股东大会。

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5月8日