

广东超讯通信技术股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

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”）第三届董事会第八次会议于2018年6月1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29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

1、审议通过《关于选举第三届董事会专门委员会委员的议案》

表决结果： 同意7票；不同意0票；弃权0票

鉴于王芳女士因个人原因辞去公司第三届董事会提名委员会主任委员职务、第三届董事会战略委员会委员职务，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，本次会议拟选举曾明先生为公司第三届董事会提名委员会主任委员、第三届董事会战略委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会届满为止。

公司第三届董事会提名委员会和战略委员会组成如下：

名称	人员构成	主任委员
提名委员会	曾明、钟海辉、卢伟东	曾明
战略委员会	梁建华、万军、曾明	梁建华

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; 自 2018 年 5 月 18 日起任公司第三届董事会独立董事, 任期与第三届董事会任期一致。

2、审议通过《关于向渤海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, 公司拟向渤海银行股份有限公司广州分行申请人民币 1 亿元 (敞口 7000 万元) 的综合授信额度, 授信期限 1 年。

本次授信拟由控股股东梁建华先生提供个人连带责任担保。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, 本次关联担保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 6 月 1 日