

## 瀛通通讯股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会召开情况

瀛通通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次会议通知于2020年4月20日以书面、电子邮件和电话方式发出，会议于2020年4月23日上午9:00以现场结合通讯表决方式召开，会议召开地点为东莞市瀛通电线有限公司会议室。本次会议应出席董事9名，实际出席9名；其中，现场出席4名，通讯方式出席会议5名（邱武、王天生、王永、马传刚、刘碧龙通过通讯方式出席会议）。会议由董事长黄晖先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《瀛通通讯股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

本次会议以书面表决方式，审议并表决通过了以下议案：

#### 1. 审议通过《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第一季度报告全文》，及刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《2020年第一季度报告正文》（公告编号：2020-040）。

#### 2. 审议通过《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的议案》

表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票

因公司2019年度权益分派已实施完毕，公司将股票期权的行权价格由18.48元/股调整为18.28元/股，注销离职人员苏海尧、徐超群2人已授予而尚未行权

的股票期权共计 7,000 份，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于调整股权激励计划股票期权行权价格、激励对象名单和期权数量的公告》（公告编号：2020-041）。

独立董事就该事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

### 3. 审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

表决结果：同意：9 票，反对：0 票，弃权：0 票

为满足公司全资子公司东莞市开来电子有限公司（以下简称“东莞开来”）的实际资金需求，公司及公司全资子公司东莞市瀛通电线有限公司（以下简称“东莞瀛通”）对东莞开来向中国建设银行股份有限公司东莞市分行申请贷款业务提供担保，其中，公司为东莞开来提供信用担保 5,000 万元，东莞瀛通以其部分资产为东莞开来提供抵押担保 2,000 万元。上述担保期限为贷款合同债务履行期限届满之日后三年止，自相关协议签署之日起生效。如东莞开来已还清上述贷款，则相应担保合同自动终止。

具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及《中国证券报》上的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-042）。

### 三、备查文件

- 1、《瀛通通讯股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》
- 2、《瀛通通讯股份有限公司独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》

特此公告。

瀛通通讯股份有限公司

董事会

2020年4月23日