

## **超讯通信股份有限公司**

### **第三届董事会第三十八次会议决议公告**

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**

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十八次会议于2020年12月8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2020年12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，公司监事会成员及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**

##### **（一）审议通过《关于非独立董事换届选举的议案》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

鉴于公司第三届董事会任期于2020年12月24日届满，公司董事会将进行换届选举，会议同意提名梁建华先生、万军先生、钟海辉先生、张俊先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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，上述人员符合董事任职资格。

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](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### **（二）审议通过《关于独立董事换届选举的议案》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

鉴于公司第三届董事会任期于 2020 年 12 月 24 日届满，公司董事会将进行换届选举，会议同意提名熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

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，上述人员符合独立董事任职资格。

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](http://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《关于第四届董事会董事薪酬的议案》

公司 7 名董事与本审议事项存在利害关系，均对此议案回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

公司董事会薪酬与考核委员会参照同行业及地区的薪酬水平，结合董事的工作职责等情况，研究制定了第四届董事会董事薪酬标准，具体如下：

序号	职务	薪酬标准（万元/年）
1	董事长	60
2	副董事长	60
3	其他非独立董事	6
4	独立董事	12

上述薪酬均为税前金额，按月支付，所涉及的个人所得税由公司代扣代缴。

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](http://www.sse.com.cn)）。

### （四）审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

根据公司经营发展的需要，公司及下属子公司拟向银行申请合计不超过人民币 25 亿元的综合授信额度。授信业务包括但不限于贷款、承兑汇票、贴现、信用证、保理等。授权期限为股东大会审议通过本议案之日起至 2021 年 12 月 31 日止，该等授权额度在授权范围和有效期内可循环使用。上述授权额度不等于公

司的实际融资金额，具体融资金额以与银行实际发生的融资金额为准。

同时，为了提高决策效率，董事会提请股东大会授权董事长或其指定的授权代理人在本议案授权额度范围内签署相关具体文件，并由公司财务部负责组织实施。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）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；反对 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](http://www.sse.com.cn)）。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《关于召开 2020 年第四次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 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](http://www.sse.com.cn)）。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2020 年 12 月 8 日

#### **附：非独立董事候选人简历**

梁建华，男，1969年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，工程师，广州市天河区第九届人大代表、常委。1992年至1995年任邮电部广州通信设备厂工程师；1995年至1998年任广东邮电技术研究院工程师；1998年至2007年5月任超讯有限执行董事、总经理；2007年6月至2011年12月任超讯有限首席执行官（CEO）、成都超讯董事长；2011年12月至2014年12月任公司董事长兼总经理；2014年12月至2017年12月任公司第二届董事会董事长；自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事长，任期三年。

万军，男，1965年出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，高级经济师。1987年至1990年任教于江西德安二中；1990年至2000年任九江地质基础工程有限公司副总经理；2000年至2008年任广东怡创通信技术有限公司副总裁；2008年至2011年任中惠熙元房地产集团有限公司董事长助理；2011年2月起任超讯有限副总经理；2011年12月至2014年12月任公司董事兼副总经理；2014年12月至2017年12月任公司第二届董事会董事、总经理；自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事、总经理，任期三年。

钟海辉，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，计算机工程师。1998年至2013年先后任超讯有限项目经理、通信技术部门经理、副总经理、执行董事兼总经理、广西分公司总经理、上海超讯虹鹰法定代表人；2011年12月至2014年12月任公司第一届董事会董事；2014年12月至2016年8月任公司第二届董事会董事；2016年8月至2017年12月任公司第二届董事会董事、副总经理；自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。

张俊，男，1976年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历。曾任中国移动通信集团广东有限公司广州分公司政企客户部总经理、市场部总经理、中国移动通信集团广东有限公司市场部副总经理；2017年11月至今任公司副总经理；自2017年12月25日起任公司第三届董事会董事、副总经理，任期三年。

#### **附：独立董事候选人简历**

熊伟，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，注册会计师。1999年至2003年任广州羊城会计师事务所有限公司审计员；2004年至2006

年任广东羊城会计师事务所有限公司项目经理、业务经理；2007年至2011年任立信羊城会计师事务所有限公司业务经理、高级经理；2012年至今任立信会计师事务所（特殊普通合伙）广东分所高级经理、合伙人；自2017年12月25日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

卢伟东，男，1968年出生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，经济师。1991年7月至2001年9月先后任中国石化集团广州石油化工总厂法律顾问室律师、副主任；2001年9月至2012年8月任广东信扬律师事务所合伙人、律师；2012年8月至今任国信信扬律师事务所合伙人、律师；自2017年12月25日起任公司第三届董事会独立董事，任期三年。

曾明，男，1977年出生，中国国籍，无境外居留权，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，任期三年。