

超讯通信股份有限公司

第四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

超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于 2021 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。本次董事会会议通知于 2021 年 7 月 31 日以邮件形式发出。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《公司 2021 年半年度报告全文及其摘要》

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）。

（二）审议通过《关于全资子公司对外出租物业的议案》

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

董事张俊先生基于谨慎性原则对此议案回避表决。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）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）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开 2021 年第二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)。

特此公告。

超讯通信股份有限公司董事会

2021 年 8 月 9 日