

## **超讯通信股份有限公司**

### **第四届董事会第十二次会议决议公告**

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”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月29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2022年4月11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**

公司董事会听取了审计委员会《2021年度审计委员会履职情况报告》，具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）；并逐项审议了下列议案。

##### **（一）审议通过《2021年度总经理工作报告》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

##### **（二）审议通过《2021年度董事会工作报告》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

公司独立董事熊伟先生、卢伟东先生、曾明先生共同向董事会递交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

##### **（三）审议通过《2021年度财务决算报告》**

表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票

本议案需提交股东大会审议。

##### **（四）审议通过《2022年度财务预算方案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《2021 年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

公司独立董事已对该议案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)）。

本议案需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《公司 2022 年第一季度报告》**

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)）。

**（七）审议通过《2021 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该议案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)）。

本议案需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《2022 年度担保预计的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该议案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)）。

本议案需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《2021 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该议案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)）。

本议案需提交股东大会审议。

**（十）审议通过《关于计提资产减值准备的预案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该议案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)）。

本议案需提交股东大会审议。

**（十一）审议通过《公司〈未来三年（2022-2024 年）股东回报规划〉的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该议案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))。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十二）审议通过《关于修改〈公司章程〉及其附件并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))。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十三）审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》**

鉴于激励对象万剑先生系万军先生的兄弟,万军先生作为关联董事对本议案回避表决。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该议案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))。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十四）审议通过《关于注销前期回购股份的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事已对该议案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))。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十五）审议通过《关于修订公司〈关联交易管理办法〉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))。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十六）审议通过《关于修订公司〈独立董事工作制度〉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))。

本议案需提交股东大会审议。

#### **（十七）审议通过《关于修订公司〈信息事务披露管理制度〉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)）。

**（十八）审议通过《关于修订公司〈内幕信息知情人管理制度〉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)）。

**（十九）审议《关于购买董监高责任险的议案》**

全体董事作为本次责任险的被保险对象，属于利益相关方，均对本议案进行回避表决，本议案将直接提交股东大会审议。

公司独立董事已对该议案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)）。

**（二十）审议通过《关于续聘审计机构的议案》**

表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票

公司独立董事对此议案进行了事前认可，并对该议案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)）。

本议案需提交股东大会审议。

**（二十一）审议通过《关于召开 2021 年年度股东大会的议案》**

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

2022 年 4 月 29 日