

## **广东超讯通信技术股份有限公司 第三届董事会第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**

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2019年1月18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2019年1月15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，公司监事会成员和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《关于拟设立子公司信息变更的议案》**

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)）。

#### **（二）审议通过《关于向控股子公司提供借款暨关联交易的议案》**

表决结果：同意5票；不同意0票；弃权0票

关联董事梁建华先生和张俊先生对此议案回避表决。

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)）。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2019年1月18日