

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司 第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年12月11日
2. 会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年12月7日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：李科夫
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事4人，出席和授权出席董事4人。

董事金亮、董事詹光玖因出差原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于取消召开广东晖速通信技术股份有限公司2018年第四次临时股东大会的议案》

- 1.议案内容：

因原公司实际控制人之一、公司董事长黄智敏突发疾病去世，公司需要就董事会成员人数、董事提名及公司章程修订等事项进行重新讨论，根据以上实际情况，决定取消召开广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年第四次临时股东大会，待另行召开董事会就相关事项进行决策后，再予以召开股东大会进行审议。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 12 月 12 日