

广东超讯通信技术股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

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”）第二届董事会第十七次会议于2016年8月26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2016年8月16日以短信、电话及邮件形式发出。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《广东超讯通信技术股份有限公司章程》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《关于启用公司〈章程（草案）〉作为正式章程并修改部分条款且办理工商变更登记的议案》

表决结果：同意7票；不同意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）。

本议案需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司2016年半年度报告全文及其摘要》

表决结果：同意7票；不同意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）。

（三）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

同意公司聘任钟海辉先生为公司副总经理，免去其总经理助理职务，任期至第二届董事会届满为止。

钟海辉先生简历：

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年至今历任公司项目经理、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、总经理助理；2011年12月至2014年12月任公司第一届董事会董事；自2014年12月26日起任公司第二届董事会董事，任期三年。

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）。

（四）审议通过《关于召开 2016 年第四次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

公司拟定于 2016 年 9 月 12 日下午 14 点在广州市天河区天河科技园软件园高唐新建区高普路 1025、1027 号第 4 层公司西区会议室召开 2016 年第四次临时股东大会。

三、上网公告附件

独立董事意见。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2016 年 8 月 26 日