

## **广东超讯通信技术股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告**

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”）第二届董事会第二十次会议于2016年10月28日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。本次董事会会议通知于2016年10月21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**

#### **（一）审议通过《公司2016年第三季度报告全文》**

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](http://www.sse.com.cn)）。

#### **（二）审议通过《关于注销甘肃分公司的议案》**

表决结果：同意7票；不同意0票；弃权0票

甘肃分公司成立于2007年，经营范围为：通信技术咨询、服务；以自有资金投资计算机产业、网络通信和技术服务业、通信企业管理；电信工程专业承包、城市及道路照明工程（电力设施工程除外）（以上项目国家禁止及须取得专项许可的除外）。

由于甘肃分公司2010年以来无实质性经营业务发生，为进一步整合公司现有资源，提高管理效率，降低运营成本，公司拟决定注销甘肃分公司。

注销甘肃分公司不会对公司的整体业务和经营情况产生重大实质影响。

#### **（三）审议通过《关于使用自有资金择机进行委托贷款的议案》**

表决结果：同意 7 票；不同意 0 票；弃权 0 票

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](http://www.sse.com.cn)）。

### 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 10 月 28 日