

中电广通股份有限公司

第八届董事会第十二次（临时）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。

公司于2016年12月26日以通讯方式召开了第八届董事会第十二次（临时）会议。会议通知于2016年12月21日以电子邮件和通讯方式送达全体董事。本届董事会共有7名董事，本次会议应参会7名，实际参会7名。会议的通知、召开以及参会董事人数均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参加会议的董事采取记名投票方式进行表决，决议如下：

一、审议通过《关于确定新任高管资产重组过渡期基本薪酬的议案》

董事会同意新任高管在资产重组过渡期基本薪酬，董事会秘书基本薪酬不变，待本次重大资产重组完成后，重新确定公司高管基本薪酬。

董事总经理张纭回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于增补公司独立董事的议案》

鉴于独立董事赵维健已于 2016 年 11 月 3 日向公司董事会提出辞职，现经公司控股股东中国船舶重工集团公司推荐，并经公司董事会提名委员会以及上海证券交易所任职资格审核通过，董事会同意提名赵登平先生增补为第八届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交公司股东大会审议。在候选董事通过股东大会审议批准前，赵维健先生仍将继续履行独立董事职责。

赵登平先生简历如下：

赵登平，男，汉族，1951 年 8 月出生，中共党员，清华大学无线电技术专业本科毕业，华中科技大学计算机专业硕士。曾任海军装备部总工程师、副部长、海军信息化专家咨询委副主任、海军党委巡视专员，现已退休。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会对赵维健先生为公司发展所作出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

中电广通股份有限公司董事会

2016 年 12 月 27 日