

深圳日海通讯技术股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018年4月2日，深圳日海通讯技术股份有限公司（以下简称“公司”、“日海通讯”）第四届董事会在深圳市南山区大新路198号马家龙创新大厦B栋17层公司会议室举行了第十七次会议。会议通知等会议资料分别于2018年3月28日以专人送达或电子邮件的方式送达各位董事。本次会议以现场表决结合通讯表决的方式召开。本次会议应到董事7名，实到董事7名，其中，季翔先生、曾庆生先生以通讯表决方式参加。会议由董事长刘平先生召集并主持。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。与会董事以记名投票方式通过以下议案：

一、审议通过《总经理 2017 年度工作报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

二、审议通过《董事会 2017 年度工作报告》。

独立董事项立刚先生、曾庆生先生、耿利航先生分别向董事会提交了《独立董事2017年度述职报告》，并将在公司2017年度股东大会上进行述职。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《董事会2017年度工作报告》详见《公司2017年度报告》第四节“经营情况讨论与分析”的相关内容，《公司2017年度报告》和《独立董事2017年度述职报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》。

2017 年末，公司总资产 4,969,529,267.25 元，较年初增长 27.40%；归属于上市公司股东的净资产 1,985,290,109.83 元，较年初减少 1.14%。2017 年全年实现营业收入 2,989,786,058.05 元，较上年同期增长 10.45%；实现营业利润 85,872,254.44 元，较上年同期上升 22.21%；归属于母公司所有者的净利润 102,020,799.59 元，较上年同

期上升 51.22%。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案尚需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017 年度公司利润分配的预案》。

经信永中和会计师事务所出具的审计报告确认，2017 年度实现归属于母公司普通股股东的净利润 102,020,799.59 元，截至 2017 年 12 月 31 日母公司累计可供股东分配的利润为 297,517,041.17 元。

鉴于2017年度每股收益高于0.1元，且母公司当年实现盈利，根据《公司章程》的有关规定，董事会提议以截止2018年4月2日公司总股本312,000,000股为基数向全体股东每10股派发现金股利为0.35元（含税），预计共分配现金股利人民币1,092万元，剩余未分配利润结转至下年度；不送红股，不以公积金转增股本。公司2017年度利润分配预案符合《公司章程》确定的分红政策。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《公司 2017 年度报告及摘要》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司2017年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司2017年度报告摘要》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

六、审议通过《2017 年度内部控制的自我评价报告》。

表决结果：赞成 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《2017年度内部控制的自我评价报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

独立董事对此议案发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

监事会对公司《2017年度内部控制的自我评价报告》发表了核查意见，详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》的《第四届监事会第十一次会议决议公告》。

会计师事务所对公司《2017年度内部控制的自我评价报告》出具了鉴证意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于会计师事务所 2017 年度审计工作总结的报告》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《关于会计师事务所 2017 年度审计工作总结的报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交股东大会审议。

《公司章程（2018年4月修订）》和《公司章程修订对照表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于召开公司2017年度股东大会的议案》。

表决结果：赞成7票；反对0票；弃权0票。

《关于召开公司2017年度股东大会的通知》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

特此公告。

深圳日海通讯技术股份有限公司

董事会

2018年4月2日