

华讯方舟股份有限公司

第八届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月20日以邮件方式发出会议通知，并于2019年12月23日以通讯表决方式召开第八届董事会第八次会议。出席会议董事应到7人，实到7人。公司董事长吴光胜先生主持了本次会议。会议召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《华讯方舟股份有限公司章程》、《华讯方舟股份有限公司董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开和表决合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，会议审议通过了以下议案：

（一）审议通过了《关于向控股股东转让应收账款暨关联交易议案》

公司及全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司、武汉华讯国蓉科技有限公司拟向控股股东华讯方舟科技有限公司转让应收账款348,086,581.48元。

华讯科技为公司控股股东，系公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

本次交易需提交股东大会审议，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情况，不需经过有关部门批准。

公司独立董事就该议案发表了事前认可及同意的独立意见。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权，1票回避。公司董事长吴光胜先生为华讯科技董事长、实际控制人，系本次交易的关联自然人，对该议案回避表决。

详细内容请参见公司于本公告日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于向控股股东转让应收账款暨关联交易的公告》（公告编号：2019-079）。

（二）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

鉴于公司 2017 年限制性股票激励计划中，11 名首次授予的激励对象离职及 1 名激励对象去世已不符合激励条件，公司决定回购注销限制性股票合计 1,142,760 股。根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司的注册资本和股份总数将由于上述回购注销事项发生变动；公司股份总数将由 759,536,502 股减少至 758,393,742 股，注册资本将由人民币 759,536,502 元减少至人民币 758,393,742 元。

本次议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（三）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

根据华讯方舟股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司南京华讯方舟通信设备有限公司（以下简称“南京华讯”）经营发展融资需要，南京华讯拟向江苏银行股份有限公司南京北京西路支行（以下简称“江苏银行”）申请原借款合同项下贷款的借新还旧或展期，公司拟为上述事项提供连带责任担保，担保金额不超过 2 亿元人民币，期限一年。

本次议案需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

（四）审议通过了《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》

本次董事会会议决议于 2020 年 1 月 9 日下午 14:30 召开 2020 年第一次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。



三、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

特此公告。

华讯方舟股份有限公司

董 事 会

2019年12月25日