

广东阿尔创通信技术股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开情况

广东阿尔创通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第八次会议于2017年5月18日在公司会议室召开。会议的通知于2017年5月12日以电话和电子邮件的方式发出，本次会议采用现场方式召开。会议应到董事9名，实到董事（含董事代理人）9名，全体高级管理人员列席会议。会议由公司董事长戴坚主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《广东阿尔创通信技术股份有限公司章程》的有关规定。

二、会议议案及表决情况

会议以现场投票方式表决审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于制定公司〈利润分配管理制度〉的议案》

为更好的完善公司制度，完善公司利润分配机制，保护中小股东利益，公司制定了《利润分配管理制度》。

表决结果：同意票数为9票，反对票数为0票，弃权票数为0票。

回避情况：本议案无需董事回避。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(二) 审议通过《关于制定公司〈承诺管理制度〉的议案》

为了更好的完善公司制度，使公司治理更加健全，并为了更好保护股东特别是中小股东的利益，公司制定了《承诺管理制度》。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需董事回避。

本议案尚需提交 2017 年第一次临时股东大会审议。

(三) 审议通过《关于召开公司 2017 年第一次临时股东大会的议案》

同意公司于 2017 年 6 月 6 日召开 2017 年第一次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 9 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

回避情况：本议案无需董事回避。

三、会议备查文件：

《广东阿尔创通信技术股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》

特此公告。

广东阿尔创通信技术股份有限公司

董事会

2017 年 5 月 19 日