

## 广州海之光通信技术股份有限公司

### 第一届董事会第十一次会议决议公告

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、会议召开情况和出席情况：

广州海之光通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第九次会议于2018年02月07日在公司会议室召开。公司现有董事5人，实际出席会议5人。会议由公司董事长兼总经理谭志成主持，公司其他高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

##### 1. 审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

**主要内容：**为提高资金使用效益，公司将根据实际情况，在董事会审批权限内授权董事长审批，以最高不超过2500万元的闲置资金购买限定范围的短期理财产品。

**表决结果：**会议以赞成5票、反对0票、弃权0票。

**回避情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

##### 2. 审议通过《关于对控股孙公司贵州网间互联科技有限公司减资的议案》

**主要内容：**根据全资子公司广东网间互联科技有限公司整体战略布局，进一步优化资源配置需要，广东网间互联科技有限公司拟将控股子公司贵州网间互联科技有限公司原有注册资本由 500 万元（人民币，下同）减少至 200 万元，广东网间互联科技有限公司在贵州网间的出资额由 400 万元减少至 200 万元。

**表决结果：**会议以赞成 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

**回避情况：**本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

### 三、备查文件

《广州海之光通信技术股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》。

特此公告。

广州海之光通信技术股份有限公司

董事会

2018 年 02 月 7 日