

广东晖速通信技术股份有限公司 第一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、会议召开基本情况

广东晖速通信技术股份有限公司（以下简称：“公司”）第一届董事会第八次会议于 2016 年 11 月 30 日 9:00 在公司会议室召开。本次会议的通知于 2016 年 11 月 22 日向各位董事发出。本次会议由董事长陈晖先生主持，本次董事会应出席会议的董 5 人，实际出席董事 5 人，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

二、会议审议议案及表决情况

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《关于〈广东晖速通信技术股份有限公司定向发行优先股预案〉（修订版）的议案》。

议案主要内容：

2016 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于广东晖速通信技术股份有限公司 2016 年优先股股票发行预案的议案》，现根据实际情况，对该优先股发行预案进行修改，修改后的优

先股发行预案，详见《广东晖速通信技术股份有限公司定向发行优先股预案（修订版）》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案董事长陈晖、副董事长黄智敏作为关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于签署〈广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股之认购合同〉（修订版）的议案》。

议案主要内容：

2016 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于签署〈广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股之认购合同〉的议案》，现根据实际情况，对该优先股认购合同进行修改，并与与发行对象东莞市东实创业投资有限公司重新签订优先股认购合同。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：此议案董事长陈晖、副董事长黄智敏作为关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈陈晖、江西省众邦经贸有限公司为本次优先股之认购合同，提供优先股回购承诺保证事项〉（修订版）的议案》。

议案主要内容：

2016年9月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于陈晖、江西省众邦经贸有限公司为本次优先股之认购合同，提供优先股回购承诺保证事项的议案》，现根据实际情况，陈晖、江西省众邦经贸有限公司为本次优先股之认购合同，提供优先股回购承诺保证事项的内容表述有所修改，调整后的内容详见《广东晖速通信技术股份有限公司优先股回购差额补足担保函》及《广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股之认购合同（修订版）》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：此议案董事长陈晖、副董事长黄智敏作为关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改〈广东晖速通信技术股份有限公司章程〉（修订版）的议案》。

2016年9月9日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于修改〈广东晖速通信技术股份有限公司章程〉的议案》，并于2016年9月13日，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）发布了《广东晖速通信技术股份有限公司关于修改公司章程的公告（公告编号：2016-041）》。

现根据实际情况，对上述公司章程修改内容进行修改，章程修改内容详见《广东晖速通信技术股份有限公司关于修改公司章程的公告》（修订版）。

表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

回避表决情况：不涉及关联交易。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》。

议案主要内容：

2016 年 9 月 9 日，公司第一届董事会第七次会议审议通过《关于提议召开广东晖速通信技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会的议案》；2016 年 9 月 30 日，公司决定延期召开拟于 2016 年 10 月 5 日召开的 2016 年第三次临时股东大会，在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.cc）发布了《广东晖速通信技术股份有限公司 关于延期召开 2016 年第三次临时股东大会的公告》（公告编号：2016-046）。

现根据公司章程及实际情况，公司计划于 2016 年 12 月 19 日上午 9 点召开广东晖速通信技术股份有限公司 2016 年第三次临时股东大会，股东大会审议事项：

（1）关于《广东晖速通信技术股份有限公司定向发行优先股预案》（修订版）的议案；

（2）关于提请股东大会授权董事会全权办理本次优先股股票发行 相关事宜的议案；

（3）关于签署《广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股之认购合同》（修订版）的议案

（4）关于《陈晖、江西省众邦经贸有限公司为本次优先股之认

购合同，提供优先股回购承诺保证事项》（修订版）的议案

（5）关于修改《广东晖速通信技术股份有限公司章程》（修订版）的议案；

（6）《关于向华夏银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》。

（7）关于审议《广东晖速通信技术股份有限公司募集资金管理制度》的议案。

（8）《关于向中信银行股份有限公司东莞分行申请贷款的议案》

（9）《关于以融资租赁方式进行融资的议案》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

回避表决情况：不涉及关联交易。

三、备查文件

1、经与会董事签字确认的《广东晖速通信技术股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》。

特此公告。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

二〇一六年十二月二日