

证券代码：871993

证券简称：华海通讯

主办券商：招商证券

## 深圳华海通讯股份有限公司 第一届董事会第二次会议决议公告

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

深圳华海通讯股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二次会议于2017年11月29日在公司会议室召开。会议通知于10日前以电话方式通知全体董事。会议应出席董事5人，实际出席董事5人，会议由董事长宋铁键主持召开。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，合法有效。

### 二、会议议案及表决情况

（一）审议通过《2017年度利用闲置自有资金进行委托理财的议案》，该议案尚需提交公司2017年第二次临时股东大会审议；

议案内容：公司拟在累计最高不超过人民币5000万元（含）的额度内购买低风险金融保本/非保本型理财产品，期限为自2017年1月1日起至2017年12月31日止，在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

公告详见公司于2017年11月29日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《深圳华海通讯股份有限公司关于审议2017年度利用闲置自有资金进行委托理财的公告》（公告编号2017-002）。

表决结果：同意票数为5票，反对票数为0票，弃权票0票。

（二）审议通过《关于提议召开公司 2017 年第二次临时股东大会的议案》；

议案内容：公司拟于 2017 年 12 月 14 日下午 14 时至 15 时召开 2017 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票数为 5 票，反对票数为 0 票,弃权票 0 票。

### 三、备查文件目录

1、《深圳华海通讯股份有限公司第一届董事会第二次会议决议》。

深圳华海通讯股份有限公司

董事会

2017 年 11 月 29 日