

证券代码：834433

证券简称：晖速通信

主办券商：东莞证券

广东晖速通信技术股份有限公司 第二届董事会第五次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月11日
2. 会议召开地点：广东晖速通信技术股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年4月8日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及公司章程的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事6人，出席和授权出席董事6人。

董事金亮、詹光玖、黄崑因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于优先股股息派发的议案》

- 1.议案内容：

根据与优先股股东签订的《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》的股息支付约定，广东晖速通信技术股份有限公司优先股本次股息派发方案为：2019年4月30日支付最后一期从2018年1月1日至2019年4月30日的股息，共计支付股息500,000.00元。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于签订〈广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股认购合同延期补充协议〉的议案》

1.议案内容：

因公司发行优先股支持的项目“4G移动通信基站天线及天馈系统技术改造项目”目前尚未实施完毕，因此本公司拟与公司优先股股东“东莞市科创资本创业投资有限公司”（原名：“东莞市东实创业投资有限公司”）签订《广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股认购合同延期补充协议》。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于申请公司优先股期限延长并由股东大会授权董事会全权办理公司优先股延期相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司发行优先股支持的项目“4G移动通信基站天线及天馈系统技术改造项目”目前尚未实施完毕，根据公司实际情况及项目实施情况，公司拟向该募集资金的优先股股东方及有关部门、机构申请公司优先股期限延长一年，原约定的本次发

行优先股赎回日及回售日为 2019 年 4 月 30 日，调整为 2020 年 4 月 30 日（如逢节假日，自动顺延至下一转让日）。并提请公司股东大会授权董事会全权办理公司优先股延期的一切有关事宜，包括但不限于：

1. 向优先股股东、有关部门、机构申请延期的批准事宜；
2. 签订优先股延期的补充协议及相关文件；
3. 办理本次优先股延期的必要备案、登记、审批手续；
4. 其他办理公司优先股延期的必要事宜。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会的议案》

1. 议案内容：

公司董事会拟于 2019 年 4 月 30 日上午 10:00 在广东晖速通信技术股份有限公司会议室召开 2019 年第二次临时股东大会。股东大会审议事项：

1. 关于签订《广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行优先股认购合同延期补充协议》的议案；
2. 关于申请公司优先股期限延长并由股东大会授权董事会全权办理公司优先股延期相关事宜的议案。

2. 议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东晖速通信技术股份有限公司第二届董事会第五次会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2019年4月16日