

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 第二届董事会第六次会议决议公告

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5月17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：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10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。

董事黄崑、金亮、詹光玖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《关于同意与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订〈年产30万套高性能4G/5G板状基站天线项目投资协议〉并设立工厂的议案》

#### 1.议案内容：

为提升公司生产效率，满足大客户的高端天线生产需要，公司与重庆市万盛经济技术开发区管理委员会签订《年产 30 万套高性能 4G/5G 板状基站天线项目投资协议》，在重庆万盛智能终端产业园区，通过租用智能终端产业园区房屋约 1.7 万平方米，通过母公司支持及购置、租赁相关设备，建设 8 条高性能 4G/5G 板状基站天线生产线，形成年产 30 万套板状基站天线产能，该项目总投资不超过 5000 万元，同时授权公司子公司“重庆晖速智能通信有限公司”负责本项目的实施并负责租赁厂房、建设生产线等事宜。

本项目投资总额不超过上一年度公司净资产的 50%，本投资事项不构成重大资产重组。

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六次会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 5 月 17 日