

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 第二届董事会第七次会议决议公告

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23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20日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：陈晖
- 6.会议列席人员：公司监事及管理人员
- 7.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《广东晖速通信技术股份有限公司2018年度总经理工作报告》  
议案

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度总经理工作报告。

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《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告》  
议案

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度董事会工作报告。

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《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议  
案

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度财务决算报告。

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《广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议

案

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

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。

（五）审议通过《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

因 2018 年度公司净利润亏损，根据公司实际经营情况，本年度不进行利润分配。

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。

（六）审议通过《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年年度报告及摘要。

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。

(七) 审议通过《董事会关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明》议案

1.议案内容：

董事会关于 2018 年度保留意见审计报告涉及事项的专项说明，详见公司于 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司董事会关于 2018 年度财务报告非标准审计意见的专项说明公告》（公告编号：2019-031）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：詹光玖董事对本议案投弃权票，原因是：本人因对该议案所提到的保留事项的具体内容及原因不清楚，暂无法核实，故对该项议案投弃权票。

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。

(八) 审议通过《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

根据公司实际情况，拟继续聘请具有证券期货相关业务从业资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年年度财务报告审计机构。

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。

(九) 审议通过《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告》议案

1.议案内容：

公司委托大信会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2018 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行了审核，并出具了专审报告。

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。

（十）审议通过《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》及《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则（试行）》和《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》的规定，将本公司 2018 年年度募集资金存放与使用情况专项说明，并编制《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。详见公司于 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》公告（公告编号：2019-032）。

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。

（十一）审议通过《关于同意分期支付优先股回售的资金并追认与公司优先股股东签订分期付款协议书的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 30 日收到公司的优先股股东东莞市科创资本创业投资有限公司（原名称“东莞市东实创业投资有限公司”）通知，公司优先股股东决定回售

广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行全部 15 万股优先股股份。经过协商，优先股股东同意公司分批分期支付回售优先股的资金 1500 万元，并与公司签订《分期付款协议书》。

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。

(十二) 审议通过《关于补充追认公司第一、第二大股东为公司与优先股股东签订优先股回售资金分期付款协议事项提供担保的关联交易的议案》

1.议案内容：

公司于 2019 年 4 月 30 日收到公司的优先股股东东莞市科创资本创业投资有限公司（原名称“东莞市东实创业投资有限公司”）通知，公司优先股股东决定回售广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行全部 15 万股优先股股份。经过协商，优先股股东同意公司分批分期支付回售优先股的资金 1500 万元，并与公司签订《分期付款协议书》。

公司第一大股东陈晖对上述事项提供连带责任担保、第二大股东江西省众邦经贸有限公司对上述事项提供差额补足担保。详见公司于 2019 年 5 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广东晖速通信技术股份有限公司补充追认关联交易公告》（公告编号：2019-033）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 1 票。

反对/弃权原因：詹光玖董事对本项议案投弃权票，原因是：因担保事宜是公司第一大股东陈晖、第二大股东江西省众邦经贸有限公司与东莞市东实创业投资有限公司（优先股股东）协商的结果，也是主要的协议签署主体，詹光玖作为东莞中科中广创业投资有限公司的委派的董事，故对该项议案投弃权票。

3.回避表决情况：

董事长陈晖、董事黄崑为关联方，回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于落实公司优先股回售事宜并由股东大会授权董事会全权办理公司优先股回售相关事宜的议案》

1.议案内容：

因公司于2019年4月30日收到公司的优先股股东东莞市科创资本创业投资有限公司（原名称“东莞市东实创业投资有限公司”）通知，公司优先股股东决定回售广东晖速通信技术股份有限公司非公开发行全部15万股优先股股份，现在公司拟落实该优先股回售事宜，并提请公司股东大会授权董事会全权办理公司优先股回售的一切有关事宜，包括但不限于：

- 1、与公司优先股股东就优先股回售、回售资金支付等事项进行协商；
- 2、向优先股股东、有关部门、机构申请办理优先股回售及回售资金支付等事项；
- 3、办理本次优先股回售的必要备案、登记、审批手续；
- 4、其他办理公司优先股回售的必要事宜。

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。

(十四) 审议通过《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司2018年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据公司章程规定，公司拟于2019年6月20日上午9:00在广东晖速通信技术股份有限公司会议室召开2018年年度股东大会。

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七次会议决议》。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2019年5月28日