

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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年8月12日
- 2.会议召开地点：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8月6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。

董事詹光玖、金亮、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2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2019 年半年度报告。

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。

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八次会议决议》。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2019 年 8 月 14 日