

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 第二届董事会第十四次会议决议公告

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：2020年7月24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：2020年7月14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《关于向控股子公司重庆晖速智能通信有限公司转让专利的议案》

##### 1.议案内容：

为进一步增强重庆晖速智能通信有限公司（以下简称“重庆晖速”）的技术研发

实力，提升其在 5G 通信天线领域的核心竞争力，健全研发体系，促进公司持续长远发展，进一步充实研发资源（专利、研发设备、人员等），开发有竞争力的专利产品，建立一支高素质的专业研发队伍，全面提升其研发能力和核心竞争力，同时支持重庆晖速客户验厂及筹备高新技术企业申报等需要。

为此同意公司向重庆晖速转让专利，交易价格参考拟转让专利的账面净值，经双方友好协商确定，金额为不超过 510 万元（含），具体以双方签订的合同为准，公司董事会授权董事长办理相关事宜。

因重庆晖速系公司控股子公司，本次专利转让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。

（二）审议通过《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司 2020 年第三次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

因公司监事、监事会主席王家砚辞去监事、监事会主席职务并不再在公司担任其他职务导致公司监事人数低于法定人数，根据公司章程规定，公司拟于 2020 年 8 月 12 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 2020 年第三次临时股东大会。股东大会审议事项：

（1）《关于增补韩玉洁为公司监事的议案》

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十四次会议决议。

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2020年7月28日