

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：2020年8月30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8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：公司监事会全体成员
- 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、黄崑、金亮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《关于计提资产减值损失》的议案

- 1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 8 月 31 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关于计提资产减值损失的公告》，公告编号：2020-047。

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。

## （二）审议通过《关于单项计提其他应收款坏账准备》议案

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 8 月 31 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关于单项计提其他应收款坏账准备的公告》，公告编号：2020-048。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：詹光玖董事对本项议案投反对票，原因是：本人因对该议案所提到的具体借款内容及原因不清楚，且议案中的公司借款给深圳市大安贸易有限公司 1,459.32 万元事项未事先提交董事会审议，故对该项议案投反对票。

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 2020 年半年度报告》的议案

1.议案内容：

广东晖速通信技术股份有限公司 2020 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。

（四）审议通过《关于召开广东晖速通信技术股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

具体详见公司于 2020 年 8 月 27 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关于召开 2020 年第四次临时股东大会通知公告》，公告编号：2020-049。

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十五次会议决议》

广东晖速通信技术股份有限公司

董事会

2020 年 8 月 31 日