

广东高新兴通信股份有限公司

第一届董事会第 10 次会议

决 议

广东高新兴通信股份有限公司（以下称公司）第一届董事会第 10 次会议于 2009 年 7 月 6 日上午 9:30 时在广州市萝岗区广州科学城彩频路 11 号 D 幢四楼公司会议室召开，出席会议的董事 7 名，占公司董事（7 名）的 100%，公司监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议通过了如下议案：

1、关于广东高新兴通信股份有限公司申请公开发行股票并在创业板上市的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

2、关于提请股东大会授权公司董事会办理公开发行股票并上市具体事项的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

3、关于募集资金投资项目的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

4、关于广东高新兴通信股份有限公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配原则的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

5、关于公司与兴业证券股份有限公司签订的《首次公开发行股票并在创业板上市之保荐协议》的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

6、关于公司与兴业证券股份有限公司签订的《首次公开发行股票并在创业板上市之承销协议》的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

7、关于修改公司章程（草案）的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

8、关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

9、关于修订公司《关联交易决策制度》的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

10、关于修订公司《对外担保管理制度》的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

11、关于修订公司《募集资金管理制度》的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

12、关于建立《广东高新兴通信股份有限公司投资者权益保护制度》的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

13、关于广东高新兴通信股份有限公司管理机构设置的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

14、关于聘任黄海潮先生为公司副总经理的议案；

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

15、关于选举罗致勇先生担任战略委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会委员、并担任薪酬与考核委员会召集人的议案；

同意 6 票 反对 0 票 弃权 0 票

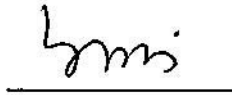
16、关于定于 2009 年 7 月 21 日召开广东高新兴通信股份有限公司 2009 年第二次临时股东大会的议案。

同意 7 票 反对 0 票 弃权 0 票

[以下无正文]

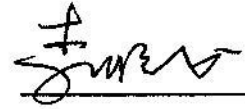
[董事签字页]

董 事:



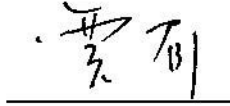
刘双广

董 事:



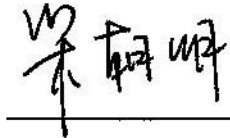
李顺成

董 事:



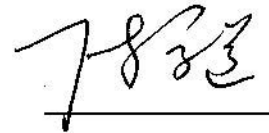
贾 眉

独立董事:



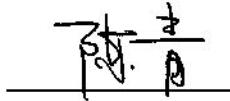
柴朝明

独立董事:



陈学道

独立董事:



陈 青

独立董事:



罗致勇

广东高新



二〇〇九年七月六日