

广东超讯通信技术股份有限公司

关于调整股份回购方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

广东超讯通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 27 日召开第三届董事会第十九次会议，审议通过了《关于调整股份回购方案的议案》，同意公司根据 2018 年第七次临时股东大会授权及《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的相关规定对公司 2018 年 11 月 14 日披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书》（公告编号：2018-082）中部分内容进行调整。

一、前期回购方案的实施情况

截至本公告日，公司已累计回购股份 70 万股，占公司总股本的比例为 0.63%，购买的最高价格为 25.81 元/股、最低价格为 23.22 元/股，已支付的总金额为 1,712 万元。

二、本次调整回购方案的项目内容

调整项目	调整前项目内容	调整后项目内容
回购股份的目的	鉴于近期股票市场出现较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价值。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。 本次回购股份的用途包括但不限于股权激励计划、员工持股计划或依法注销减少注册资本等，若公司未能实施股权激	鉴于近期股票市场出现较大波动，当前公司股价未能正确体现公司的实际价值。基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护公司和股东利益，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟以自有资金回购公司部分社会公众股股份。 本次回购股份将全部作为公司股权激励计划的股份来源。若未能在股份回购完成之后 36 个月内实施上述计划，则

	励计划或员工持股计划，则公司回购的股份将依法予以注销。	公司回购的股份将依法予以注销。
拟回购股份的数量或金额	本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元、不超过人民币 10,500 万元，回购价格不超过人民币 35.00 元/股，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。	本次回购资金总额不低于人民币 2,000 万元、 不超过人民币 4,000 万元 ，回购价格 不超过人民币 45 元/股 ，具体回购股份的数量及金额以回购期满时实际回购的股份数量及金额为准。
拟回购股份的价格	本次回购价格拟为不超过人民币 35.00 元/股，该回购价格需满足有关法律法规及上海证券交易所有关规则对回购价格的相关要求。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。	本次回购价格拟为 不超过人民币 45 元/股 ，该回购价格需满足有关法律法规及上海证券交易所有关规则对回购价格的相关要求。若公司在回购期内发生派发红利、送红股、转增股本等股本除权、除息事项，自股价除权、除息日起，相应调整回购价格上限。

调整后的股份回购方案详见公司于 2019 年 3 月 28 日在指定媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份报告书（修订稿）》。

三、调整股份回购方案的必要性和合理性

公司按照最新修订的《中华人民共和国公司法》和《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，并结合近期资本市场及公司股价的变化对回购股份方案部分内容进行调整，符合公司实际情况，有利于保障公司后续回购股份事项的实施。

四、上市公司向董监高、控股股东、持股 5%以上的股东问询未来 6 个月是否存在减持计划的具体情况。

公司向董监高、控股股东、持股 5%以上的股东发出问询函，问询未来 6 个月是否存在减持计划。

公司董事、监事、高级管理人员万军先生、钟海辉先生、邓国平先生及陈桂臣先生在未来 6 个月内存在减持计划；公司控股股东梁建华先生、持股 5%以上的股东熊明钦女士及其他董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内均无减持计

划；持股 5%以上的股东广州诚信创业投资有限公司未回复公司问询，其所持公司股份可能在公司回购期间进行减持，敬请投资者注意投资风险。

五、独立董事意见

独立董事认为：本次调整股份回购方案的事项，是根据相关规定并结合公司实际情况进行的必要调整，符合《中华人民共和国公司法》（2018 年修订）、《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》及《公司章程》等有关规定，有利于维护广大投资者的实际利益，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次公司调整股份回购方案的事项。

特此公告。

广东超讯通信技术股份有限公司董事会

2019 年 3 月 27 日