

证券代码: 000636

证券简称: 风华高科

公告编号: 2013-03-01

## 广东风华高新科技股份有限公司 第六届董事会 2013 年第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东风华高新科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 2013 年第二次会议于 2013 年 2 月 19 日以通讯表决方式召开，会议应到董事 13 人，实到董事 13 人。本次董事会的召开程序符合国家有关法律、法规和本公司章程的规定。本次会议及决定的事项，合法有效。经与会董事认真审议，以传真表决方式表决通过了《关于摘牌受让深圳市中航比特通讯技术有限公司 4%股权的议案》。

表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事黄日雄先生回避表决。

独立董事意见详见巨潮资讯网。具体内容详见公司同日披露的《关于摘牌受让深圳市中航比特通讯技术有限公司 4%股权暨关联交易的公告》。

特此公告。

广东风华高新科技股份有限公司

董 事 会

二〇一三年二月二十一日