

一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

Table with 4 columns: 类别, 内容, 是否适用, 备注. Includes sections for 非标准审计报告意见提示, 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案, 公司计划不派发现金红利, 不送红股, 不以公积金转增股本.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润, etc.

3. 公司股东数量及持股情况

Table with 4 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like 广东超华科技股份有限公司, 李敬华, etc.

证券代码:002288 证券简称:超华科技 公告编号:2021-044

广东超华科技股份有限公司

2021 半年度报告摘要

4. 控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□适用 √不适用
公司报告期控股股东未发生变更。

广东超华科技股份有限公司关于聘任公司副总裁、董事会秘书的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月8日召开的第六届董事会第六次会议审议通过了《关于聘任公司副总裁、董事会秘书的议案》。

董事关于第六届董事会第六次会议相关事项的独立意见》具体内容详见2021年8月10日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第六届董事会第六次会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。

广东超华科技股份有限公司
第六届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
广东超华科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2021年7月30日（星期五）以电子邮件、专人送达等方式发出。

二、监事会会议审议议案情况
经与会监事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
1. 会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于〈2021年半年度报告全文〉及〈2021年半年度报告摘要〉的议案》。

特此公告。
广东超华科技股份有限公司监事会
二〇二一年八月九日

第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

2.1 公司简介

Table with 4 columns: 类别, 内容, 是否适用, 备注. Includes 控股股东和实际控制人, 董事会秘书, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年末增减. Includes 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like 广东超华科技股份有限公司, 李敬华, etc.

Table with 4 columns: 截止报告期末股东总人数(户), 前10名股东持股情况. Includes 股东名称, 股东性质, 持股比例, etc.

Table with 4 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like 建雄资产, 广东产发基金, etc.

Table with 4 columns: 项目, 本报告期末, 上年度末, 本报告期末比上年末增减. Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

Table with 4 columns: 序号, 名称, 持股数量, 持股比例. Lists shareholders like 建雄资产, 广东产发基金, etc.

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

第三节 重要事项

1. 公司控股子公司桑悦电子2020年末完成业绩承诺，根据公司同孟繁鼎、莫光义于2017年12月21日签订的《股权补偿协议》之约定，业绩承诺方孟繁鼎、莫光义需向公司支付业绩补偿款合计2,562.10万元。

超讯通信股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、董事会会议召开情况
超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第八次会议于2021年8月9日在公司会议室以现场及通讯会议方式召开。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

超讯通信股份有限公司
关于全资子公司对外出租物业的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、基本情况概述
根据超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）与广州博智互联服务有限公司（以下简称“广州博智”）于2020年12月24日签署的《广州博智与超讯通信股份有限公司之股权购买及出售协议》约定，公司全资子公司超讯（广州）网络设备有限公司（以下简称“超讯设备”）应在约定时间内完成在广州市白云区北太路以北、草塘路以西A81207029-1-1地块上的物业建设。

二、交易对方的基本情况
名称：广州艾迪思科技有限公司
性质：有限责任公司（法人独资）
法定代表人：卢良江
成立日期：2019年6月18日
注册资本：20,000万人民币
住所：广州市白云区北太路1633号广州民营科技园科盛路8号配套服务大楼4层A401-4房

三、《物业租赁合同》的主要内容
（一）协议主体
出租方（甲方）：超讯（广州）网络设备有限公司
承租方（乙方）：广州艾迪思科技有限公司

（二）租赁物业的基本情况
1. 甲方租赁给乙方的物业坐落在广州市白云区创兴路（北太路以北、草塘路以西）A81207029-1-1地块，租赁范围：整个地块及上面所有建筑物面积（办公楼及数据中心厂房），以下简称“租赁物业”，建筑面积约39.67万平方米（具体以竣工验收测量为准）。

（三）物业的交付
2. 甲方仅按竣工验收合格现状出租给乙方使用，交付后乙方因数据中心建设装修和改造所产生的费用，由乙方自行负责。

（四）费用及支付方式
1. 本合同签署且物业取得竣工验收后10个工作日内，乙方应向甲方支付首年3个月租金和物业费人民币7,900,000.00元作为押金。

（五）租赁期限及价格
1. 租赁期限为18年，自园区建设取得竣工验收后，租赁物业移交乙方使用之日起开始计算租赁期限。

（六）违约责任
1. 乙方未按合同约定日期支付租金、物业费、水电费、网络费等费用的，甲方有权暂停提供物业服务。

（七）其他事项
1. 本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。

超讯通信股份有限公司
关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，以及市场监管总局办公《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）文的要求，公司于2021年8月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（一）修改《公司章程》
1. 原《公司章程》第十三条：“公司注册资本为人民币20,000万元，分为2,000万股，每股人民币10元。”

（二）办理工商变更登记
1. 公司于2021年8月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（三）生效日期
1. 本公告自发布之日起生效。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

超讯通信股份有限公司
关于召开2021年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

一、会议召开日期、时间和地点
1. 会议时间：2021年8月25日（星期三）下午14:00-15:00。

二、会议审议事项
本次会议将审议以下议案：
1. 《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》。

三、会议登记办法
1. 登记时间：2021年8月24日（星期二）上午9:00-11:00。

四、会议出席对象
1. 截至2021年8月24日（星期二）下午16:00在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体普通股股东。

五、会议联系方式
1. 联系人：卢良江

六、其他事项
1. 本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

七、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届第二次临时股东大会决议》。

特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2021年8月9日

超讯通信股份有限公司
关于修改《公司章程》及办理工商变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

根据超讯通信股份有限公司（以下简称“公司”）经营发展的需要，以及市场监管总局办公《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册工作的通知》（市监注〔2020〕85号）文的要求，公司于2021年8月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（一）修改《公司章程》
1. 原《公司章程》第十三条：“公司注册资本为人民币20,000万元，分为2,000万股，每股人民币10元。”

（二）办理工商变更登记
1. 公司于2021年8月9日召开第四届董事会第八次会议，审议通过了《关于修改〈公司章程〉及办理工商变更登记的公告》。

（三）生效日期
1. 本公告自发布之日起生效。

Table with 4 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期末比上年同期增减. Includes 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

（四）其他事项
1. 本次会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式。

（五）备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的《第二届第二次临时股东大会决议》。

特此公告。
超讯通信股份有限公司董事会
2021年8月9日