

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2018-099 号

广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年10月18日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届董事会第三十六次会议的通知，会议于2018年10月23日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和部分高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据中华人民共和国财政部于2018年6月15日发布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15号）的规定和要求，同意公司对财务报表格式进行修订。本次会计政策变更，是对资产负债表及利润表列报项目及其内容做出的调整，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2018-101号）。

二、审议通过了《关于审议2018年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

具体内容详见公司《2018年第三季度报告正文》（公告编号：2018-102号）及

《2018年第三季度报告》。

三、审议通过了《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的议案》

为优化公司控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司(以下简称“长沙海格”)股权结构,加快推动北斗三号多模高精度导航基带芯片的研发进程及市场推广,2018年8月22日公司第四届董事会第三十三次会议审议通过《关于子公司增资扩股及引入战略投资者的议案》,同意长沙海格增资扩股,引入战略投资者广州广电研究院有限公司(以下简称“广电研究院”)。2018年10月9日长沙海格已完成上述工商变更,广电研究院成为长沙海格实际控制人。广电研究院与公司的实际控制人均为广州无线电集团有限公司,广电研究院为公司关联方,根据《深圳证券交易所股票上市规则》等规定,长沙海格在增资完成后也成为公司的关联方。

公司现根据生产经营需要,对与关联方长沙海格北斗信息技术有限公司2018年第四季度日常关联交易事项进行了预计,金额约为人民币2,260万元。

由于此项议案涉及的交易为关联交易,关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、肖勋勇先生、杨海明先生回避了表决。

表决结果:赞成票4票,弃权票0票,反对票0票。

具体内容详见公司《关于与长沙海格北斗信息技术有限公司关联交易预计的公告》(公告编号:2018-103号)。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018年10月25日