

广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第四十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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（以下称“公司”）于 2019 年 7 月 29 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四十一次会议的通知，会议于 2019 年 8 月 13 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会议方式召开。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和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《关于公司会计政策变更的议案》

同意公司根据财政部发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）、《关于印发修订〈企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量〉的通知》（财会〔2017〕7 号）等相关规定和要求进行会计政策变更。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于公司会计政策变更的公告》。

二、审议通过《2019 年半年度报告全文及摘要》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年半年度报告》和《2019 年半

年度报告摘要》。

三、审议通过《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

四、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的议案》

为提高闲置募集资金使用效率，保障公司和股东利益，同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司和控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司在合理规划使用募集资金，并确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用计划的前提下，分别使用不超过 33,000 万元、6,000 万元的暂时闲置募集资金择机购买短期保本型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用，有效期为 2019 年 9 月 28 日至 2020 年 9 月 27 日。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于使用暂时闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。

五、审议通过《关于制定〈商誉减值测试内部控制制度〉的议案》

为强化商誉减值的会计监管，进一步规范公司商誉减值的会计处理及信息披露，同意公司制定《商誉减值测试内部控制制度》。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《广州海格通信集团股份有限公司商誉减值测试内部控制制度》。

六、审议通过《关于对全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的议案》

根据公司战略规划和业务发展需要，同意公司使用自有资金 4,950 万元对全资子公司北京海格资产管理有限公司进行增资，增资完成后海格资产注册资本由 79,500 万元增加至 84,450 万元，仍为公司全资子公司。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于对全资子公司北京海格资产管理有限公司增资的公告》。

七、审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会提名杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、肖勋勇先生、杨海明先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不得超过公司董事总数的二分之一。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

八、审议通过《关于董事会换届及提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第四届董事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，董事会拟提名李新春先生、李映照先生、胡鹏翔先生为公司第五届董事会独立董事候选人（候选人简历详见附件）。独立董事候选人的任职资格经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

九、审议通过《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 9 月 3 日（星期二）下午 14:30 在广州市天河区黄埔

大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开 2019 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 8 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 8 月 15 日

附件：董事候选人简历

(1) 杨海洲先生：中国国籍，1962年6月出生，研究生学历。现任公司董事长，广州无线电集团党委书记、董事长，广电计量董事。曾任广州无线电集团军工处副处长、处长、总经理助理、副总裁、党委副书记、副董事长、总裁，公司副董事长、总经理、党委书记等职务。

杨海洲先生除在公司控股股东广州无线电集团担任董事长、党委书记职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前持有公司股份63,006,656股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(2) 余青松先生：中国国籍，1975年8月出生，研究生学历，工程硕士学位。现任公司党委书记、董事、总经理、财务负责人，海格怡创董事长，摩诃创新董事长，海华电子董事长，驰达飞机董事长，嘉瑞科技董事长，海格云熙董事长，嵘兴实业董事长，海格星航董事长，通导信息董事长，海格资产董事长，海格神舟董事，海格恒通董事，润芯信息董事，海通天线董事，南方海岸董事，长沙海格董事，广电研究院董事，广东省电子信息行业协会会长。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、市场部副总经理、总经理办公室主任、联合通信分公司总经理、行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理等职务。

余青松先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东之间无关联关系；目前持有公司股份5,226,452股，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(3) 杨文峰先生：中国国籍，1978年9月出生，研究生学历，技术经济及管理硕士学位。现任公司董事，广州无线电集团董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任，广电运通董事，广电城市服务董事，广电新兴产业园董事，广电智能董事，广哈通信董事，盈富泰克董事。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理，深圳江铜南方总公司投资经理、部门经理，金蝶软件集团有限公司投资发展总监，广州无线电集团高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长等职务。

杨文峰先生除在公司控股股东广州无线电集团担任资产运营管理部部长、董事会办公室主任、董事会秘书职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(4) 邓家青先生：中国国籍,1974年2月出生，研究生学历，高级工程师。现任公司党

委委员、董事、副总经理，摩诘创新董事，嵘兴实业董事，海格资产董事、海格星航董事。曾任广州珠江钢铁公司设备处技术员、设备主管、高管秘书、处长助理，广州无线电集团技术管理部主管、部长助理、副部长、部长、总裁办公室主任，广电研究院副院长，公司总经理办公室主任等职务。

邓家青先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5%以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(5) 肖勋勇先生：中国国籍，1970 年 12 月出生，研究生学历，博士学位，高级经济师。现任公司董事，广州无线电集团投资发展部部长，广电平云资本董事、总经理，广电国际商贸董事长，广电运通监事，广电新兴产业园董事，广电智能董事。曾任美的集团股份有限公司战略发展部企划投资经理，广州无线电集团投资发展部副部长，广电运通总经理助理等职务。

肖勋勇先生除在公司控股股东广州无线电集团担任投资发展部部长职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(6) 杨海明先生：中国国籍，1974 年 5 月出生，本科学历。现任公司董事，广州无线电集团物业经营管理部部长，广电新兴产业园董事、总经理，广电城市服务监事。曾任广州无线电集团物业经营管理部工程主管、物业经营管理部部长助理、物业经营管理部副部长等职务。

杨海明先生除在公司控股股东广州无线电集团担任物业经营管理部部长职务外，与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(7) 李新春先生：中国国籍，1962 年 10 月出生，研究生学历，博士学位，中山大学二级教授、博士生导师，教育部长江学者特聘教授，享受国务院政府特殊津贴专家，复旦管理学杰出贡献奖获得者，第三批国家“万人计划”哲学社会科学领军人才，长期从事企业战略管理、家族企业管理和创业管理的研究与教学。2007 年 10 月-2013 年 7 月期间，曾任公司独立董事。目前担任中山大学管理学院学术委员会主任委员，中山大学社会科学学科发展委员会主任委员，兼任广州珠江数码集团股份有限公司独立董事。

李新春先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

李新春先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(8) 李映照先生：中国国籍，1962 年 10 月出生，研究生学历，博士学位，华南理工大学工商管理学院会计学教授、硕士研究生导师，学位分委员会委员。主要从事财务与会计、公司治理、内部控制领域的教学与研究。主持、参加国家、省部级科研项目 10 余项，发表专业论文 70 余篇。目前担任广东省审计学会理事，广东省企业管理咨询协会咨询顾问，广东省经信委、广东省科技厅、广州市科信局项目评审专家，兼任盈峰环境科技股份有限公司独立董事，深圳中金岭南有色金属股份有限公司独立董事，汕头超声电子股份有限公司独立董事，广东天元实业集团股份有限公司独立董事。

李映照先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

李映照先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

(9) 胡鹏翔先生：中国国籍，1969 年 2 月出生，研究生学历，博士学位，暨南大学法学院/知识产权学院副教授、硕士生导师、副院长，主要研究方向：民商法学、资本市场法、公司法、经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会理事，兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事。

胡鹏翔先生已获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

胡鹏翔先生与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司 5% 以上股份的股东之间无关联关系；目前未持有公司股份，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司独立董事的情形；不属于失信被执行人；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。