

广州海格通信集团股份有限公司

第五届董事会第二次会议决议公告

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10月21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五届董事会第二次会议的通知，会议于2019年10月30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7名，实到董事7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。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

由于公司原董事肖勋勇先生、杨海明先生申请辞去公司第五届董事会董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名李铁钢先生、刘彦先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2019年10月31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《关于董事辞职及增补董事的公告》。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 10 月 31 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《关于会计政策变更的公告》。

三、审议通过《2019 年第三季度报告全文及正文》

表决结果：赞成票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 10 月 31 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 年第三季度报告全文》和《2019 年第三季度报告正文》。

四、审议通过《关于内部划转子公司股权的议案》

表决结果：赞成票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 10 月 31 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《关于内部划转子公司股权的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 31 日