

## 广州海格通信集团股份有限公司

### 第五届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2019年11月14日以书面、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三次会议的通知，会议于2019年11月19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，监事和部分高级管理人员列席了会议，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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司发展战略和实际业务开展需要，同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并同步修订《公司章程》中相应条款。

本议案需提交股东大会审议。

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11月20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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

#### 二、审议通过《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司以资本公积转增注册资本的议案》

为促进公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）

的经营发展，同意海格怡创以其资本公积 3,000 万元转增注册资本，转增完成后海格怡创注册资本为 55,000 万元。

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 11 月 20 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司以资本公积转增注册资本的公告》。

### 三、审议通过《关于召开 2019 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2019 年 12 月 10 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 年第二次临时股东大会。

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 11 月 20 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](http://www.cninfo.com.cn) 上的《关于召开 2019 年第二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 11 月 20 日