

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2019-068 号

广州海格通信集团股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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12月13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四次会议的通知，会议于2019年12月20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《关于会计政策变更的议案》

为了更加客观地反映公司投资性房地产真实价值，增强公司财务信息的准确性，根据《企业会计准则第3号——投资性房地产》、《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，同意将公司投资性房地产的后续计量由成本模式变更为公允价值模式。

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12月24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》。

二、审议通过《关于调增2019年度日常关联交易预计的议案》

根据日常经营的实际需要，同意调整公司与关联方长沙海格北斗信息技术有限公司、广州广电研究院有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司2019年

度日常关联交易金额，增加预计 1,242 万元，合计不超过 3,642 万元。

本议案涉及关联交易，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、刘彦先生回避了表决。

表决结果：赞成票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 12 月 24 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《关于调增 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

三、审议通过《关于公司财务负责人调整的议案》

因公司经营管理需要，公司原财务负责人余青松先生辞去财务负责人职务，为保障相关工作的顺利开展，同意聘任袁万福先生为公司财务负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

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 12 月 24 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《关于调整公司财务负责人的公告》。

四、审议通过《关于公司董事会专门委员会委员调整的议案》

鉴于公司原董事肖勋勇先生、杨海明先生因工作原因辞去公司第五届董事会董事、专门委员会委员职务，公司于 2019 年 12 月 10 日召开 2019 年第二次临时股东大会，选举李铁钢先生、刘彦先生为公司非独立董事。为完善公司法人治理结构，健全董事会决策机制，现对公司第五届董事会审计委员会、提名委员会委员进行调整，具体情况如下：

1、审计委员会

原委员：李映照（主任委员）、胡鹏翔、肖勋勇。

调整后委员：李映照（主任委员）、胡鹏翔、刘彦。

2、提名委员会

原委员：胡鹏翔（主任委员）、李新春、李映照、杨海洲、杨海明。

调整后委员：胡鹏翔（主任委员）、李新春、李映照、杨海洲、李铁钢。

董事会专门委员会任期与公司第五届董事会任期相同。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 12 月 24 日