

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于2020年3月26日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2020年3月16日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。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、审议通过了《2019年度董事会工作报告》

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。

二、审议通过了《2019年度总经理工作报告》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

三、审议通过了《2019年度财务决算报告》

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。

四、审议通过了《2019年内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》刊登于 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过了《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司（母公司）2019 年实现净利润 546,390,655.07 元。依照《公司法》和《公司章程》的规定，提取法定盈余公积金 54,639,065.51 元后，公司可供股东分配利润为 1,624,411,652.77 元（含以前年度未分配利润 1,132,660,063.21 元）。

根据公司利润实现情况和公司发展需要，2019 年度利润分配预案为：

以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 2,305,324,840 股为基数，每 10 股派发现金股利 1.2 元（含税），共计派发现金红利 276,638,980.80 元，剩余未分配利润 1,347,772,671.97 元结转至下一年度。

2019 年度不进行资本公积转增股本。

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。

公司《关于 2019 年度利润分配预案的公告》刊登于 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

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。

公司《2019 年年度报告全文及摘要》刊登于 2020 年 3 月 28 日巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

七、审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020

年度审计机构的议案》

会议同意公司第五届董事会审计委员会对公司 2019 年度审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）的评价报告，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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。

公司《关于拟聘任会计师事务所的公告》刊登于 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《2019 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。

公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》刊登于 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《2019 年度社会责任报告》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司《2019 年度社会责任报告》刊登于 2020 年 3 月 28 日的巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过了《公司高级管理人员 2019 年度薪酬考核及 2020 年度业绩考核目标的议案》

根据公司《高级管理人员年度业绩考核与薪酬管理办法》，公司董事会薪酬与考核委员会结合公司 2019 年度经营状况，对公司高级管理人员年度业绩进行考评，确定了各位高级管理人员 2019 年度薪酬，公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等 8 名高级管理人员 2019 年应付薪酬合计为 789.41 万元；会议同时

核定了公司高级管理人员 2020 年基本年薪、业绩年薪基数及考核指标。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十一、审议通过了《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，增加公司收益，同意公司及子公司（含全资子公司和控股子公司）利用不超过人民币 25 亿元的闲置自有资金进行低风险的银行保本短期理财产品投资，授权公司管理层在上述额度内行使投资决策权并由财务部负责具体购买事宜，授权期限自公司 2019 年度股东大会审议通过之日起一年内有效。

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。

公司《关于运用闲置自有资金进行低风险的短期理财产品投资的公告》刊登于 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十二、审议通过了《关于 2020 年度向银行申请综合授信的议案》

基于公司经营发展和资金筹划的需要，公司 2020 年度拟向相关银行申请人民币 30 亿元以内（含本数）的授信融资额度。该额度包括短期借款、长期借款、银行承兑汇票、保函等综合授信，并授权公司经营班子根据实际经营需要与相关银行洽谈和签署具体合同事宜，贸易融资、保函、银行承兑汇票等额度根据实际需要确定。本事项自本次董事会通过之日起一年内有效。若在此基础上新增贷款额度，需重新提交公司董事会审批。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

十三、审议通过了《关于控股子公司向银行申请综合授信的议案》

为满足控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）

经营发展和流动资金周转需求，同意其向北京银行中关村海淀园支行和交通银行北京市分行各申请 1,000 万元（合计 2,000 万元）授信融资额度，并由北京石创同盛融资担保有限公司提供担保，摩诘创新以自有一套房产抵押提供反担保。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司《关于控股子公司向银行申请综合授信的公告》刊登于 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十四、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

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、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。

公司《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》刊登于 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十五、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司 2019 年度计提资产减值准备金额共计 16,295.89 万元，减少公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润 16,295.89 万元，相应减少公司 2019 年度归属于上市公司股东所有者权益 16,295.89 万元；计提资产减值准备后，公司 2019 年度利润总额为 59,929.55 万元，归属于上市公司股东的净利润为 51,947.12 万元。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

十六、审议通过了《关于武汉嘉瑞科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司《关于武汉嘉瑞科技有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况说明的公告》刊登于 2020 年 3 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 3 月 28 日