

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议于2020年4月16日以通讯方式召开。本次会议由公司董事会于2020年4月10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《2020年第一季度报告全文及正文》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

相关内容详见公司于2020年4月18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《2020年第一季度报告全文》和《2020年第一季度报告正文》。

二、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的议案》

为充分发挥资金的使用效率，提高公司经营效益，维护公司股东利益，结合公司实际经营情况，公司拟终止《怡创科技总部建设项目》，并将该项目剩余募集资金永久补充流动资金。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

相关内容详见公司于 2020 年 4 月 18 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《关于终止部分募集资金投资项目并永久补充流动资金的公告》。

三、审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2019 年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》

鉴于公司控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）2019 年度未完成业绩承诺，根据公司与嘉瑞科技原股东刘珩于 2016 年 9 月 18 日签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》，刘珩需补偿其持有的公司股票 876,169 股，由公司以 1 元价格回购后注销。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

相关内容详见公司于 2020 年 4 月 18 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《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2019 年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的公告》。

四、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

鉴于嘉瑞科技 2019 年度未完成业绩承诺，嘉瑞科技原股东刘珩 2019 年度需补偿股份数量 876,169 股，由公司以 1 元价格回购后注销，公司注册资本将由 2,305,324,840 元变更为 2,304,448,671 元。依据上述情况，公司拟对《公司章程》进行相应的修改，并授权公司管理层办理注册资本和公司章程变更等相关事项，包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

相关内容详见公司于 2020 年 4 月 18 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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

五、审议通过了《关于召开 2019 年年度股东大会的议案》

公司董事会定于 2020 年 5 月 12 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 年年度股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

相关内容详见公司于 2020 年 4 月 18 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 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 4 月 18 日