

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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”）第五届董事会第十次会议于 2020 年 7 月 27 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 7 月 22 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。

与会董事经认真审议，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《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保暨关联交易的议案》

会议同意公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）根据日常经营需要，向昆仑银行股份有限公司西安分行申请 2,000 万元综合授信额度，期限为一年。公司、广州广电平云资本管理有限公司（以下简称“平云资本”）、陶炜为驰达飞机本次申请综合授信额度提供按份共同担保（股东孟令晖、上海金浦国调并购股权投资基金合伙企业（有限合伙）应承担的按份共同担保由陶炜提供），驰达飞机向担保人支付担保费，担保费为担保金额的万分之五。驰达飞机自然人股东陶炜、孟令晖对公司和平云资本提供的担保承担反担保。

由于此项议案涉及关联交易，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、李铁钢先生、刘彦先生回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 7 月 29 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《关于向控股子公司提供担保暨关联交易的公告》。

二、审议通过了《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》

为进一步推动公司航空航天产业的发展，支持公司控股子公司驰达飞机进一步做大做强，会议同意驰达飞机通过公开挂牌交易方式增资扩股并引入战略投资者，增资挂牌底价为 14,000 万元，其中，新增注册资本 7,563,026 元，实际成交额与新增注册资本的差额计入资本公积。增资完成后，驰达飞机的注册资本将由原来的人民币 45,432,180 元增加至人民币 52,995,206 元。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 7 月 29 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《关于控股子公司以公开挂牌交易方式增资扩股暨引入战略投资者的公告》。

三、审议通过了《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司对外捐赠的议案》

为积极履行社会责任，会议同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司分别向新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州阿克陶县捐赠帮扶资金 20 万元，用于昆仑佳苑异地搬迁社区实施小区管理平台建设项目；向广州市天河区慈善会捐赠人民币 2 万元，用于广州市天河区“爱心科技园，济困救急”项目。

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《关于控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司与公司控股股东关联交易的议案》

会议同意公司控股子公司北京摩诘创新科技股份有限公司向公司控股股东广州无线电集团有限公司销售一套 H425 直升机飞行模拟器，预计关联交易金额为

1,380 万元。

由于此项议案涉及关联交易，关联董事杨海洲先生、余青松先生、杨文峰先生、邓家青先生、李铁钢先生、刘彦先生回避表决。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2020 年 7 月 29 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《关于控股子公司与公司控股股东关联交易的公告》。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 7 月 29 日