

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2020-065 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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 2020 年 11 月 6 日以书面通知、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十三次会议的通知，会议于 2020 年 11 月 12 日以通讯方式召开。公司 9 名董事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《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《关于拟筹划控股子公司分拆上市的议案》

为促进公司及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”）业务的共同发展，提升驰达飞机的盈利能力和综合竞争力，公司拟筹划分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市，公司董事会授权公司及驰达飞机管理层启动分拆驰达飞机至深圳证券交易所创业板上市的前期筹备工作。

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 11 月 13 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《关于拟筹划控股子公司分拆上市的提示性公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 11 月 13 日