

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2021年2月1日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2021年1月28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《关于拟受让参股公司股权并签署<股权转让意向书>暨关联交易的议案》

公司与广州广电研究院有限公司（以下简称“广电研究院”）签署《股权转让意向书》，拟通过非公开协议方式收购广电研究院持有长沙海格北斗信息技术有限公司（以下简称“长沙海格”）的部分股权（对应注册资本910万元）。

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。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成票3票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2021年2月3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《关于关联交易的公告》。

二、审议通过《关于放弃参股公司增资优先认缴权暨关联交易的议案》

公司参股公司长沙海格为把握战略发展机遇，进一步推动企业发展和提升风

险防范能力，以及保障重大科研项目研发及补充流动资金，提升综合竞争力，由长沙海格股东嘉兴斗芯股权投资合伙企业（有限合伙）通过非公开协议方式对长沙海格增资 200,000,000 元，其中，23,255,813.95 元计入注册资本，176,744,186.05 元计入资本公积。公司董事会同意放弃长沙海格本次增资优先认缴权。

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。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2021 年 2 月 3 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《关于关联交易的公告》。

三、审议通过《关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的议案》

为加快落实“产业+资本”双轮驱动发展战略，公司董事会同意以自有资金 4,950 万元参与设立海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）（暂定名，具体以工商注册登记为准），围绕公司主营业务无线通信、北斗导航、航空航天、软件与信息服务等领域筛选优质标的进行投资，助力公司做大做强各细分领域业务，实现以资本驱动产业发展的目的。

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。独立董事发表了事前认可意见和独立意见。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2021 年 2 月 3 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《关于公司参与设立股权投资基金暨关联交易的公告》。

四、审议通过《关于内部划转子公司股权的议案》

为更好的落实公司发展规划，推动组织变革，提升公司整体协同效应，公司

董事会同意将公司所持有的武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“嘉瑞科技”）51%股权划转至公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”），实现海格神舟与嘉瑞科技的业务整合与市场协同，有效提升企业效益及竞争力。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2021 年 2 月 3 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《关于内部划转子公司股权的公告》。

五、备查文件

1. 公司第五届董事会第十六次会议决议；
2. 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的事前认可意见；
3. 独立董事关于第五届董事会第十六次会议相关事项的独立意见。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 2 月 3 日