

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2021-027号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2021年4月23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4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《关于公司会计估计变更的议案》

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4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计估计变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

二、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

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4月24日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司会计政策变更的公告》。

独立董事发表了独立意见，详见刊登在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）

上的《独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《2021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。

详见公司于 2021 年 4 月 24 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021 年第一季度报告正文》；《2021 年第一季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 4 月 24 日