

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2021-037 号

## 广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十次会议于 2021 年 7 月 14 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 7 月 8 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《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的议案》

根据公司经营发展需要，公司拟在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整。针对上述情况，同时依据相关法律法规，公司对《公司章程》部分条款进行修订和完善，并授权公司管理层办理经营范围和《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。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2021 年 7 月 15 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于增加公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。

### 二、审议通过《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的议案》

根据公司经营发展需要，进一步扩大科研生产场地，拟投资约 13 亿元在广州海格通信产业园内建设海格天枢研发中心大楼，占地面积约 7,000 平方米，规划总建筑面积约 14.4 万平方米，并提请授权公司管理层在项目投资额度范围内办理具体的项目建设事宜及签署相关文件。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2021 年 7 月 15 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《关于投资建设海格天枢研发中心大楼的公告》。

### **三、审议通过《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司公开挂牌转让所持广东星奥科技有限公司 25%股权的议案》**

基于公司发展战略和投资规划，公司董事会同意全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）公开挂牌转让其所持广东星奥科技有限公司（以下简称“星奥科技”）25%的股权，依据评估公司出具的评估报告，本次股权转让挂牌底价为 2,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 0.20%，最终交易价格和交易对方将根据竞买结果确定。转让后，海格怡创持有星奥科技股权比例将变为 17.8156%。公司董事会授权经营层办理本次股权转让事宜并签署相关文件。

由于本次股权转让采取公开挂牌转让的方式，交易对方尚未确认，故目前无法判断是否构成关联交易。根据《上市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次交易不构成重大资产重组。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

### **四、审议通过《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2021 年 7 月 30 日（星期五）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公司 2021 年第一次临时股东大会。

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 7 月 15 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 7 月 15 日