

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2021-044 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

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（以下称“公司”）于 2021 年 8 月 9 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二十一次会议的通知，会议于 2021 年 8 月 19 日在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心以现场与通讯相结合方式召开。会议由杨海洲董事长主持，公司 9 名董事全部参与了表决。本次会议的召开符合《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《2021 年半年度报告全文及摘要》

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 8 月 21 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 年半年度报告摘要》；《2021 年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2021 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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 8 月 21 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 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见，具体内容详见巨潮资讯网（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8月21日