

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2021-048 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议于 2021 年 9 月 29 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 9 月 24 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《关于向全资子公司增资并购置办公物业的议案》

根据公司发展规划，为加大人才队伍集结及科研投入和市场拓展，公司董事会同意向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”）增资 3,800 万元，同时海格神舟向其全资子公司北京昇晖嘉业科技有限公司（以下简称“昇晖科技”）增资 3,750 万元，增资完成后，由昇晖科技在南京购置办公物业，作为南京地区常驻研发人员办公场地与总部市场人员、各单位南京出差人员的办公基地，积极争取当地市场资源、人才资源，提高人才吸引力，壮大公司异地研发力量，逐步将南京发展成为公司在长三角地区的战略发展基地。

拟购置物业位于南京市麒麟科技创新园启迪低碳智能产业园 A7 地块 6 幢 1-4 层，总面积约 2,795 平方米，用地性质为科教用地，总投资概算为 3,800 万元（包括购楼金额、相关税费及装修等费用）。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021年9月30日