

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2021-049 号

## 广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十三次会议于 2021 年 10 月 26 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 10 月 20 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 2021 年第三季度报告的议案》

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 10 月 27 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 年第三季度报告》。

### 二、审议通过《关于调增 2021 年度日常关联交易预计的议案》

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、刘彦先生回避了表决。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，回避票 6 票。

详见公司于 2021 年 10 月 27 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《关于调增 2021 年

度日常关联交易预计的公告》。

独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见》及《独立董事关于第五届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》。

### **三、审议通过《关于修订公司<控股子公司管理制度>的议案》**

根据公司经营需要，进一步优化控股子公司管理，加强集团联动，提升控股子公司竞争力，公司组织对《控股子公司管理制度》进行了修订。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

修订后的《控股子公司管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://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 10 月 27 日**