

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2022-002 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十六次会议于 2022 年 2 月 17 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2022 年 2 月 11 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《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的议案》

公司于 2021 年 11 月 26 日在《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）上披露了《关于签署投资建设无人信息产业基地相关协议的公告》（公告编号：2021-053 号），公司拟在广州市增城区投资建设无人信息产业基地（以下简称“产业基地”），依托公司在无人系统领域的超前布局和先发优势，以无人系统智能化、信息化以及反无人系统为业务核心，以“高新研发、高端制造、高端服务”为布局，打造集研发、智造、测试、仿真训练为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。

为加快产业基地项目落地，公司董事会同意以自有资金 90,000 万元投资设立全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（暂定名，以下简称“海格天腾”），海格天腾将作为公司出资兴建、运营产业基地的主体，其功能主要包括：出资购买建设产业基地所需用地、修建产业基地所属建筑物、产业基地的运营和维护等，提供公司无人系统、航空飞行模拟培训等相关新兴产业所需的物理空间平台，实

现公司产业基地的有效落地和高效运营。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2022 年 2 月 18 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《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 2 月 18 日