

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十八次会议于2022年4月2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3月29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《关于参与设立股权投资基金的议案》

为积极响应建立“双循环”新格局融合发展体系，充分利用合作伙伴的行业影响力和综合实力，加强战略合作，公司董事会同意与保利国际控股有限公司、保利汇鑫股权基金投资管理有限公司等9家企业共同出资设立新格局海河滨海股权投资基金（天津）合伙企业（有限合伙）（暂定名，以下简称“新格局基金”），以国际市场开拓为抓手，开展投资目标领域相关的产业链、供应链等相关项目的投资。新格局基金总投资规模为30亿元人民币，公司以自有资金认缴2亿元人民币。

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4月7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《关于参与设立股权投资基金的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 4 月 7 日