

## 广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议于 2022 年 7 月 13 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 7 月 8 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《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》

为加大无人系统、模拟仿真、飞行培训等业务布局，加快公司在广州市增城区投资建设的天腾信息产业基地项目落地，公司董事会同意全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司以不超过 1.6 亿元自有资金参与竞拍土地使用权。

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 7 月 14 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的公告》。

### 二、审议通过《关于投资设立广州海格天乘技术有限公司暨实施员工持股的议案》

根据公司发展规划及业务布局，为抓住无人系统发展机遇，谋划更大产业规模，公司董事会同意与无人系统核心骨干团队组成的广州天乘科技合伙企业（有

有限合伙) (以下简称“天乘员工持股平台”) 共同出资 3,000 万元成立无人系统独立法人——广州海格天乘技术有限公司, 其中公司以自有资金出资 2,100 万元, 持股 70%, 天乘员工持股平台出资 900 万元, 持股 30%。

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 7 月 14 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乘技术有限公司暨实施员工持股的公告》。

### **三、审议通过《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子有限公司暨实施员工持股的议案》**

根据公司发展规划及业务布局, 投资建设更为全面的全新芯片产品线, 完善公司在芯片领域的产业布局, 公司董事会同意全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司 (以下简称“海格晶维”) 与核心骨干团队组成的广州芯盛合企业管理中心 (有限合伙) (以下简称“晶维员工持股平台”) 共同出资 2,000 万元成立专业芯片公司——广州海格晶维天腾微电子有限公司, 专业从事无线通信射频收发和射频前端、高性能数模混合、通用器件等芯片的研发。其中海格晶维以自有资金出资 1,400 万元, 持股 70%, 晶维员工持股平台出资 600 万元, 持股 30%。

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 7 月 14 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《关于子公司投资设立广州海格晶维天腾微电子有限公司暨实施员工持股的公告》。

### **四、审议通过《关于放弃行使优先认缴出资权的议案》**

公司参股公司长沙金维信息技术有限公司 (以下简称“长沙金维”) 拟通过公开挂牌交易方式增加注册资本引入战略投资方, 增资价格不低于 13.90 元/注册资本, 预计增加注册资本 17,626,263 元, 募集资金约 2.45 亿元。基于公司投资发展规划, 并结合长沙金维的融资需求及其发展规划, 公司董事会同意公司放弃行使

长沙金维本次增资优先认缴出资权。

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 7 月 14 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《关于放弃行使优先认缴出资权的公告》。

#### **五、审议通过《关于拟注册发行超短期融资券的议案》**

根据公司资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 20 亿元的超短期融资券。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

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 7 月 14 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《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

#### **六、审议通过《关于拟注册发行中期票据的议案》**

根据公司资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 20 亿元的中期票据。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

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 7 月 14 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《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

#### **七、审议通过《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2022 年 8 月 3 日（星期三）上午 10:30 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开公司 2022 年第一次临时股东大会。

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 7 月 14 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](http://www.cninfo.com.cn)）上的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 7 月 14 日