

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告

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”）于2022年8月15日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第三十一次会议的通知，会议于2022年8月25日在广州市黄埔大道西平云路163号广电平云广场A塔三楼会议中心以现场结合通讯表决会议方式召开。公司9名董事均出席会议并参与表决，全体监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。本次会议的召开符合《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《2022年半年度报告全文及摘要》

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8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《2022年半年度报告摘要》，《2022年半年度报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

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8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《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

独立董事发表了独立意见，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《独立董事关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过《关于修订公司<信息披露管理制度>的议案》

为加强公司信息披露工作的管理，进一步规范公司的信息披露行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，公司组织对《信息披露管理制度》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《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订公司<债务融资工具信息披露事务管理制度>的议案》

为规范公司在银行间债券市场发行债务融资工具的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，公司组织对《债务融资工具信息披露事务管理制度》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《债务融资工具信息披露事务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订公司<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司对外担保行为，有效防范公司对外担保风险，保障公司资产安全，促进公司健康稳定发展，公司组织对《对外担保管理制度》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《对外担保管理制度》详见巨潮资讯网（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

2022 年 8 月 27 日