

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-001 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）第六届董事会第二次会议于2023年1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2023年1月10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《关于对广东龙谷天腾投资运营有限公司减资的议案》

基于公司战略规划和业务布局，董事会同意公司以减资方式退出对参股公司广东龙谷天腾投资运营有限公司（以下简称“龙谷天腾”）的投资。本次减资完成后，公司对龙谷天腾的认缴出资额将由2,000万元（认缴出资比例20%）减少至0元，公司将不再持有龙谷天腾的股权。

本次减资退出龙谷天腾的投资有助于优化公司业务结构、降低管理风险，符合公司战略投资规划及长远利益，不会对公司未来财务状况和经营造成不利影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023年1月14日