

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2023年5月24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5月19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、审议通过了《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的议案》

公司董事会同意公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）以自有土地使用权、在建工程以及建成后的项目不动产权作为抵押，向商业银行申请不超过15亿元的贷款，用于海格天腾信息产业基地项目的工程建设，具体贷款金额、期限、利率等以最终与银行签署的合同为准。同时，授权天腾产业管理层全权办理本次抵押贷款相关事宜。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2023年5月26日披露在《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）的《关于全资子公司以自有资产抵押向银行申请贷款的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023年5月26日