

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2023 年 7 月 31 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 7 月 28 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。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于内部划转子公司股权的议案》

基于公司业务发展规划，进一步优化卫星通信产业链布局，提升业务板块整体联动效果，抓住卫星通信特别是卫星互联网产业的发展机遇，加大南京地区人才集结和业务发展布局，董事会同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司将所持有的南京天枢通信发展有限公司 100% 股权无偿划转至公司。本次股权划转后，南京天枢通信发展有限公司将成为公司全资子公司。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议通过《关于孙公司非公开协议转让存货及固定资产的议案》

宝尔捷（西安）自动化设备有限公司（以下简称“宝尔捷”）是公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）控股的子公司。宝尔捷根据经营管理情况，拟转让其所有存货及固定资产并清算注销，宝尔捷拟转让的存货及固定资产包括砂轮机、手板葫芦等 5 项低值易耗品及龙门加工中心、数控金属切削机床等 57 项机器设备，账面原值 6,745,391.38 元，账面

净值 3,007,698.43 元。公司董事会同意驰达飞机通过非公开协议方式受让上述存货及固定资产，交易价格为 2,099,451.00 元。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

三、审议通过《关于全资子公司购置办公物业的议案》

根据公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）的发展规划及业务需要，基于未来发展的信心和决心，为打造华中五省数智生态产业发展基地，提升员工归属感和凝聚力，助力公司数字生态业务持续高质量发展，公司董事会同意海格怡创使用自有资金在湖南省长沙市购置办公物业。同时，授权海格怡创管理层全权办理本次购置办公物业相关事宜。海格怡创本次购置办公物业拟投资总金额约为 1,680 万元（包括购楼金额、相关税费及装修费用）。

海格怡创本次拟购置办公物业位于湖南省长沙市开福区视谷中心 A 座长沙视创总部大楼 15 层 1502-1505 房，面积约为 917.67 平方米。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过《关于设立募集资金专项账户并授权签订募集资金监管协议的议案》

公司 2023 年度向特定对象发行股票事宜已取得中国证监会同意注册批文。为规范公司后续募集资金的管理和使用，保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和公司《募集资金使用管理办法》的规定，公司董事会同意在商业银行开立募集资金专项账户，对本次募集资金的存放和使用实施专户管理，并授权公司管理层及相关人员办理后续与保荐机构、存放募集资金的银行签订募集资金监管协议及其他相关事宜。

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8月2日