

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-043 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议于2023年8月23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8月13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《2023年半年度报告及摘要》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2023年8月25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《2023年半年度报告摘要》；《2023年半年度报告》详见巨潮资讯网。

二、审议通过了《2023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2023年8月25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）上的《2023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《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

三、审议通过了《关于控股子公司投资设立参股公司的议案》

根据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”）未来发展需要，公司董事会同意驰达飞机以自有资金出资 1,200 万元参与设立公司（以下称“新设参股公司”），以抓住产业蓬勃发展的巨大机遇。新设参股公司的注册资本为 11,250 万元，驰达飞机认缴 1,200 万元，占比 10.67%；西安投资控股有限公司认缴 7,650 万元，占比 68%；西安航空产业投资有限公司认缴 1,350 万元，占比 12%；西安市阎良区城市发展建设投资集团有限责任公司认缴 1,050 万元，占比 9.33%。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

四、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

根据财政部、国务院国资委、证监会《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，结合公司审计需要，董事会同意公司聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务报表审计机构和内部控制审计机构，聘期一年。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

公司独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2023 年 8 月 25 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于拟变更会计师事务所的公告》，以及披露在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的事前认可意见》《独立董事关于第六届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

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 25 日