

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-049 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十次会议决议公告

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”）第六届董事会第十次会议于 2023 年 9 月 18 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 9 月 14 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《关于公司将持有南方海岸 55%股权无偿划转至海华电子的议案》

公司及全资子公司海华电子企业（中国）有限公司（以下简称“海华电子”）分别持有广东南方海岸科技服务有限公司（以下简称“南方海岸”）55%和 45%股权，基于公司业务发展规划，为更好的整合资源、精简治理结构，公司董事会同意将公司所持有南方海岸 55%股权无偿划转至海华电子。本次划转完成后，海华电子将持有南方海岸 100%股权，南方海岸将成为海华电子全资子公司。

本次内部股权无偿划转不会导致公司合并报表范围发生变化，对公司以及所涉及单位的财务状况及生产经营不会产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

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 9 月 20 日