

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-052 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第十一次会议于2023年10月27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10月24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年第三季度报告》

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10月28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年第三季度报告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023年10月28日