

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-058 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第十二次会议于2023年12月6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12月1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8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《关于调增2023年度日常关联交易预计的议案》

此项议案涉及关联交易，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、钟勇先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票，回避票4票。

详见公司于2023年12月7日刊登在《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《关于调增2023年度日常关联交易预计的公告》《中信证券股份有限公司关于广州海格通信集团股份有限公司调增2023年度日常关联交易预计的核查意见》及独立董事意见等公告。

二、审议通过《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票8票，弃权票0票，反对票0票。

修订后的《内部审计管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于制定〈全面风险管理制度〉的议案》

表决结果：赞成票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

《全面风险管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

修订后的《独立董事工作制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于同意广州海格通信集团股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1597 号），公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）177,385,277 股，新增股份已于 2023 年 11 月 20 日上市，公司股份总数由 2,304,448,671 股增加至 2,481,833,948 股，公司注册资本由 2,304,448,671 元人民币增加至 2,481,833,948 元人民币。根据相关法律法规，公司对《公司章程》中相关条款进行修订。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2023 年 12 月 7 日刊登在《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《关于修订〈公司章程〉的公告》。

六、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司董事黄跃珍先生因工作调整，申请辞去公司第六届董事会董事职务。该项辞职未导致公司董事会人数低于法定最低人数，其辞职报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会同意提名赵倩女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项已经公司独立董事发表同意的独立意见。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2023 年 12 月 7 日刊登在《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《关于董事、监事辞职及提名董事、监事候选人的公告》。

七、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 12 月 22 日（星期五）下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开公司 2023 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 8 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2023 年 12 月 7 日刊登在《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《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023 年 12 月 7 日