

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议于2024年5月30日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年5月27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《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的议案》

董事会同意增加公司作为“‘北斗+5G’ 通导融合研发产业化项目”的实施主体，同时授权公司经营管理层新增开设相应的募集资金专户、签署募集资金监管协议及办理其他相关事项。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2024年6月1日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于部分募集资金投资项目增加实施主体的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《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部分募集资金投资项目增加实施主体的核查意见》。

二、审议通过了《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》

为提高募集资金投资项目的运营管理效率，董事会同意公司及子公司在

2023 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目实施期间，根据实际情况使用自有资金方式支付募投项目所需部分资金并以募集资金等额置换。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《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使用自有资金方式支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核查意见》。

三、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为有效提高募集资金使用效益，董事会同意公司及子公司广州海格晶维信息产业有限公司和广州海格天腾产业发展有限公司使用不超过 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司董事会审议通过后的 12 月内循环滚动使用。同时，授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《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使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

四、审议通过了《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的议案》

公司控股子公司广州润芯信息技术有限公司（以下简称“润芯信息”）的 9 名自然人股东，拟向海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）、广州海芯投资合伙企业（有限合伙）3 家企业以 2.3 元/注册资本的价格出售合计持有的润芯信息 20.19% 股权（对应注册资本 8,363,032 元）。

为优化润芯信息的股权结构，董事会同意公司放弃润芯信息自然人股东本次股权转让的优先购买权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；关联董事余青松、杨文峰、余少东、赵倩、钟勇回避表决。

详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的公告》，以及披露在巨潮资讯网站的《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放弃子公司股权转让优先购买权暨关联交易的核查意见》。

五、审议通过了《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的议案》

基于公司战略发展规划和经营管理需要，董事会同意公司与重庆两江航空航天产业投资集团有限公司（以下简称“两江航投”）共同出资人民币 8,000 万元，在重庆市共同投资设立重庆海格空天信息技术有限公司（暂定名），加大投入布局以卫星互联网和北斗导航为引领的空天信息产业领域。其中公司以自有资金出资 7,200 万元，持有 90% 股权；两江航投以自有资金出资 800 万元，持有 10% 股权。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于对外投资设立重庆海格空天信息技术有限公司的公告》。

六、审议通过了《关于制定〈高级管理人员考核与分配管理办法〉的议案》

董事会同意制定《高级管理人员业绩考核与分配管理办法》，原《高级管理人员业绩考核和薪酬管理办法》（2022 年 3 月制定）同时废止。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 6 月 1 日披露在巨潮资讯网站的《高级管理人员考核与分配管理办法》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 6 月 1 日