

## 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年1月7日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年1月8日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长孙业全先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

#### 1. 审议通过了《关于收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份的议案》

公司拟以支付24,480万元现金方式收购四川赛康智能科技股份有限公司51%股份，成为四川赛康智能科技股份有限公司控股股东。本次交易完成后，公司将新增电网设备在线状态监测产品及设备状态评价服务相关业务，能补充公司产业链上的业务场景，延长公司的产品链条。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关

于收购四川赛康智能科技股份有限公司 51%股份的公告》。

## **2. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》**

公司为落实“智能指挥调度”战略，优化公司经营管理，根据《公司法》，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续等相关工作。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。

## **3. 审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》**

公司拟于 2025 年 2 月 6 日下午召开公司 2025 年第一次临时股东大会，提交本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

## **三、备查文件**

第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025 年 1 月 10 日