

广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第四十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”）于2019年7月17日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届董事会第四十次会议的通知，会议于2019年7月22日以通讯方式召开，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。

与会董事经认真讨论，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《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的议案》

公司控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）根据发展战略及经营管理需要，拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。

本议案尚需提交驰达飞机股东大会审议通过和全国中小企业股份转让系统的审核批准。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2019年7月23日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司拟申请在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的公告》。

二、审议通过了《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司成立成都子公司的议案》

公司控股子公司驰达飞机根据战略发展规划需要，为补充、完善航空制造产业链，扩大业务规模，提升盈利能力，拟以现金出资 5,000 万元在成都市设立全资子公司。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司成立成都子公司的公告》。

三、审议通过了《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的议案》

公司控股子公司驰达飞机根据日常经营需求，拟向相关银行申请总额不超过 3,000 万元的一年期贷款，申请由公司与驰达飞机两位自然人股东陶炜、孟令晖根据所持驰达飞机股份比例同比例为驰达飞机提供连带责任担保。同时，驰达飞机自然人股东（陶炜、孟令晖）对公司提供的担保承担反担保。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于向控股子公司西安驰达飞机零部件制造股份有限公司提供担保的公告》。

四、审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券的议案》

根据公司资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 10 亿元的超短期融资券。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

五、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

根据公司资金需求情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过（含）人民币 20 亿元的中期票据。

本议案尚需提交公司股东大会审议，并经中国银行间市场交易商协会接受注册后方可实施。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2019 年 7 月 23 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2019 年 7 月 23 日