

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第八次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第八次会议通知于2021年12月28日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2021年12月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事孙业全先生主持，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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，独立董事对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见》），董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》

董事会认为终止“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”是公司综合目前情况多方面因素做出的，不会对公司正常经营产生重大不利影响，该项目终止后剩余募集资金及利息将全部用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，不存在变相损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，同意本议案事项。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《关于

终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议，公司将暂不召开临时股东大会审议本次议案，待股东大会时间确定后，公司将另行发布关于召开股东大会的通知。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第八次会议决议。
 - 2、公司独立董事关于第四届董事会第八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2021 年 12 月 29 日