

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议通知于 2021 年 4 月 23 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2021 年 4 月 26 日以通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长景广军先生主持，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

与会董事就各项议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2021 年第一季度报告的议案》

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 2021 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第一季度报告》、《2021 年第一季度报告披露提示性公告》，《2021 年第一季度报告披露提示性公告》同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第四次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2021 年 4 月 28 日