

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2023-067

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十六次会议通知于2023年11月28日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2023年12月4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。会议由董事长程欧女士主持，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》（以下简称“《公司法》”）、《广州广哈通信股份有限公司公司章程》（以下简称“《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，公司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二十六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《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于2023年12月24日任期届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行资格审核后，提名孙业全先生、邓家青先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、卢永宁先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司2023年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成

员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事职责。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会将于 2023 年 12 月 24 日任期届满，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行资格审核后，提名蔡荣鑫先生、陈远志先生、向凌女士为公司第五届董事会独立董事候选人，董事任期自公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。

为确保公司董事会的正常运行，在新一届董事就任前，公司第四届董事会成员将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实勤勉地履行董事职责。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

为了规范公司的治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，依据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》（2023 年 9 月 4 日起施行）等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对公司《独立董事工作制度》进行修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年第二次股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

4、审议通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况，将独立董事津贴由每人每年人民币 7.2 万元（含税）调整为每人每年人民币 8.0 万元（含税），自 2024 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议。

5、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2023 年 12 月 21 日下午 2:30 召开 2023 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十六次会议决议。

2、独立董事关于第四届董事会第二十六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

2023 年 12 月 5 日