

# 广州广哈通信股份有限公司

## 第五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”）第五届董事会第四次会议通知于2024年3月9日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2024年3月20日在公司会议室以现场方式召开。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、总经理孙业全先生主持，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》（以下简称“《公司法》”）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、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，董事会形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

#### 2、审议通过了《关于公司2023年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023年度董事会工作报告》相关内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年年度报告》第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事蔡荣鑫、陈远志、向凌、吉争雄（离任）、赵永伟（离任）已

提交了《2023年度独立董事述职报告》，并将在2023年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年度独立董事述职报告》、《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

### **3、审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会通过。

该议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

《2023 年度财务决算报告》相关数据详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》。

### **4、审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》**

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配预案：

以 2023 年 12 月 31 日公司总股本 249,170,606.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计派发现金红利 24,917,060.60 元，剩余未分配利润 67,070,577.12 元结转至下一年度。

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。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。

### **5、审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，董事会认为，公司法人治理结构合理健全，公司 2023 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

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。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年度内部控制自我评价报告》。

## **6、审议通过了《关于公司 2023 年度关联交易事项及 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

公司董事会对 2023 年度关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2024 年度因日常经营销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计金额为人民币 436 万元。

关联董事孙业全、邓家青、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、卢永宁先生回避了表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了事前认可及同意的独立意见。本议案已经独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

## **7、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》、《关于 2023 年年度报告披露的提示性公告》。

## 8、审议通过了《关于公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

公司编制了截至 2023 年 12 月 31 日的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》；容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

（1）报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

（2）报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方因经营性往来，总计占用公司资金 1.47 万元，款项性质为保证金，报告期末已归还。

（3）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2023 年 12 月 31 日的对外担保情形。

关联董事孙业全、邓家青、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生、卢永宁先生回避了表决。

表决情况：3 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。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

## 9、审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对此事项发表了事前认可及同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

该议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议。

具体内容详见同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》、《董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

#### **10、审议通过了《关于公司 2023 年度环境、社会及公司治理 (ESG) 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同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。

#### **11、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》**

同意对公司部分已失去使用价值的物料和库存商品进行报废处置。

表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。本议案获通过。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于公司部分存货报废处置的公告》。

#### **12、审议通过了《关于择期召开公司 2023 年度股东大会的议案》**

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司董事会将根据实际情况及整体工作安排，择期召开 2023 年度股东大会并另行发布股东大会通知。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

#### **13、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

同意按照相关法律法规及《公司章程》等要求，结合公司实际情况调整公司组织架构。

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指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第四次会议决议。
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。
- 3、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024年3月22日