

# 广州广哈通信股份有限公司

## 第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2024年4月19日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2024年4月24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、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》、《广州广哈通信股份有限公司章程》、《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2024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。

本议案已经董事会审计委员会通过。

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《2024年第一季度报告》、《2024年第一季度报告披露提示性公告》。

#### 2、审议通过了《关于公司高级管理人员2023年度薪酬考核和2024年度业绩考核目标的议案》

根据公司经营业绩考核的相关规定，结合公司和子公司（广州广有通信设备有限公司）2023年度经营情况及各高级管理人员的责任和贡献，经考核公司八位高级管理人员的2023年度薪酬总额共计为人民币516.05万元；根据公司《经

理层考核与薪酬管理办法》的要求，将营业收入、净利润及市值管理等相关指标作为高级管理人员 2024 年度业绩目标考核内容。

关联董事孙业全、卢永宁先生回避了表决。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过。

### 三、备查文件

公司第五届董事会第五次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 26 日