

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-033 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议于2024年8月12日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年8月8日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的议案》

董事会同意公司与广州数字科技集团有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、广电运通集团股份有限公司、广电计量检测集团股份有限公司及广州广哈通信股份有限公司等关联方联合投资建设西安产业基地，总投资额预计不低于120,000万元（固定资产投资额预计不低于113,140万元），其中公司总投资额为12,000万元（固定资产投资额为11,280万元）。

公司本次项目实施主体为公司全资子公司陕西海通天线有限责任公司（以下简称“海通天线”）。董事会授权经营管理层及海通天线在投资额度内与各关联方联合竞拍项目用地、项目建设以及签署相关建设协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票4票，弃权票0票，反对票0票；关联董事余青松、杨文峰、余少东、赵倩、钟勇回避表决。

详见公司于2024年8月13日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于共同投资建设

西安产业基地暨关联交易的公告》。

二、审议通过《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的议案》

根据公司经营发展需要，董事会同意公司在原经营范围的基础上增加部分新业务领域，并将相关经营范围表述统一按照国家市场监督管理总局制定的经营范围规范表述目录进行调整，同时依据相关法律法规，对《公司章程》部分条款进行修订和完善，董事会授权公司经营管理层办理经营范围和《公司章程》变更等相关事项。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

该议案尚需公司股东大会审议。

详见公司于 2024 年 8 月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于增加公司经营范围并修订〈公司章程〉的公告》。《公司章程》（2024 年 8 月修订）详见巨潮资讯网。

三、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 8 月 28 日（星期三）下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开公司 2024 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 8 月 13 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 13 日