

海能达通信股份有限公司 第五届董事会第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的内容真实、准确、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

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议以电子邮件及电话的方式于2024年12月30日向各位董事发出。经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。

2. 本次董事会于2025年1月2日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席9人，实际出席9人（其中：委托出席的董事0人，以通讯表决方式出席会议的董事4人），缺席会议的董事0人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事李强。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》。

本次为子公司东莞海能达通信有限公司提供担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，不存在损害公司及股东的利益的情形，故同意本次担保事项。

《关于子公司为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-002）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 1 月 21 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2025 年 1 月 14 日。

《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-003）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第五届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2025 年 1 月 2 日