

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2021-059 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2021 年 12 月 22 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2021 年 12 月 17 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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，并经公司第五届董事会提名委员会资格审查通过，公司董事会同意聘任曲焦先生为公司副总经理（曲焦先生简历详见附件），任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、审议通过《关于投资设立北斗产业公司的议案》

根据公司发展战略，为抓住北斗全球卫星导航系统产业发展机遇，充分发挥公司在北斗导航领域的技术和市场领先优势，公司以自有资金出资 5,000 万元，投资设立全资子公司，逐步整合公司现有北斗导航领域的市场、技术、制造、管理等资源，形成统一的北斗导航业务平台，进一步优化资源配置，实行企业化、专业化运作，抢筑市场空间、抢夺市场份额、抢入国际市场，打造北斗导航领域的行业标杆，构筑公司持续领先优势和综合竞争力，实现北斗产业规模化高质量发

展。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2021 年 12 月 23 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《关于投资设立北斗产业公司的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2021 年 12 月 23 日

附件：曲焦先生简历

曲焦，男，1976年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，工程硕士学位。现任北京海格资产管理有限公司董事、总经理，广州广电新兴产业园投资有限公司董事，广州广电城市服务集团股份有限公司董事。曾任广州无线电集团有限公司基建管理部部长，广州广电物业管理有限公司总工程师，平潭综合试验区国有资产投资集团有限公司总工程师，海南水电工程项目管理咨询有限公司常务副总经理。

曲焦先生目前没有持有本公司股票；与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；不曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和交易所的惩戒，不属于失信被执行人，不存在被中国证监会确定为市场禁入者或禁入期限尚未届满的情形，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。