

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告

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”）于 2023 年 12 月 19 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 22 日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以现场与通讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和部分高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《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《关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的议案》

公司全资子公司北京海格资产管理有限公司（以下简称“海格资产”）的参股公司北京华信泰科技股份有限公司（以下简称“华信泰”）拟向海纳科创（广州）股权投资基金合伙企业（有限合伙）、广州平云产投一号创业投资基金合伙企业（有限合伙）增发股份。华信泰本次增发价格为 14.1288 元/股，预计增加注册资本 4,246,656 元，募集资金约 6,000 万元。基于公司投资发展规划，董事会同意海格资产放弃华信泰本次增资的优先认缴出资权。本次增资完成后，海格资产持有华信泰股权比例为 22.0762%。

此项议案涉及关联交易，关联董事余青松先生、杨文峰先生、余少东先生、赵倩女士、钟勇先生回避了表决。独立董事发表了事前认可意见和同意的独立意见。保荐机构出具了核查意见。

表决结果：赞成票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，回避票 5 票。

详见公司于 2023 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《关于全资子公司放弃行使优先认缴出资权暨关联交易的公告》。独立董事事前认可意见、独立意见及保荐机构发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

二、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

根据公司经营需要，经总经理提名、公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任邓珂先生为公司副总经理（简历见附件），任职期限自董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

三、审议通过《关于补选公司第六届董事会独立董事的议案》

公司独立董事李映照先生因个人原因，申请辞去公司第六届董事会独立董事、审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会及提名委员会委员职务。辞职后，李映照先生不在公司担任任何职务。由于李映照先生的辞职将会导致公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一，根据《公司章程》等有关规定，李映照先生的辞职将自公司股东大会选举产生新任独立董事填补其缺额后方能生效。

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意提名韦岗先生（简历详见附件）为公司第六届董事会独立董事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。

独立董事发表了同意的独立意见。独立董事候选人韦岗先生的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2023 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《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。独立董事发表的意见详见刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

四、审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2024 年 1 月 9 日（星期二）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 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2023 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《关于召开 2024 年第一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

2023 年 12 月 23 日

附件：简历

1. 邓珂先生简历

邓珂，男，中国国籍，1980年10月出生，研究生学历，硕士学位。现任公司总经理助理、研究院院长、未来技术探索实验室主任，广州海格天乘技术有限公司董事、南京天枢通信发展有限公司董事，成都桐湃科技有限公司董事，广东省新一代通信与网络创新研究院理事，广州市电子行业协会理事，广东软件行业协会副会长。曾任公司研究所超短波部设计师、项目经理，联合通信事业部网络协议室经理助理、副经理，联合通信公司副总工程师，研究院副总工程师、总工程师、常务副院长、院长，公司副总工程师、职工监事等职务。

邓珂先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

2. 韦岗先生简历

韦岗，男，中国国籍，1963年1月出生，研究生学历，博士学位，华南理工大学电子与信息学院教授、博士生导师，全国五一劳动奖章获得者。现任华南理工大学国家移动超声探测工程技术研究中心主任，享受国务院政府特殊津贴；深圳海联讯科技股份有限公司董事。

韦岗先生目前未持有公司股份；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名

单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。