

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2023年3月17日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2023年3月28日以现场方式在广州天河区平云广场A栋3楼会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长程欧女士主持，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》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对部分议案进行了事前认可，并对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于2023年3月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 披露的《独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》），董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

2、审议通过了《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度董事会工作报告》相关内容详见公司于2023年3月30日在指定

信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事吉争雄、蔡荣鑫、赵永伟已提交了《2022年度独立董事述职报告》，并将在2022年度股东大会上述职，具体内容详见公司于2023年3月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年度独立董事述职报告》。

3、审议通过了《关于公司2022年度财务决算报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

《2022年度财务决算报告》相关数据详见公司于2023年3月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年年度报告》全文。

4、审议通过了《关于公司2022年度利润分配预案的议案》

根据信永中和会计师事务所审计确认，公司2022年归属于母公司所有者的净利润为48,815,226.53元。其中，母公司实现净利润40,783,668.23元。公司拟按照《公司章程》有关规定，按母公司净利润提取10%法定公积金4,078,366.82元，提取法定公积金后可供股东分配的利润为36,705,301.41元，加上上年结存的未分配利润46,641,880.20元，合计共有未分配利润83,347,181.61元。

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配及资本公积金转增股本的预案：

以2022年12月31日公司总股本207,642,172.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元（含税），合计派发现金红利16,611,373.76元，剩余未分配利润66,735,807.85元结转至下一年度；同时，公司以资本公积向全体股东每10股转增2股，合计转增41,528,434股，分配完成后，公司股本总额增至249,170,606股。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2023年3月30日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于 2022 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

5、审议通过了《关于公司 2022 年度内部控制自我评价报告的议案》

公司法人治理结构合理健全，公司 2022 年度内部控制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

6、审议通过了《关于公司 2022 年度关联交易事项及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

为规范关联交易行为，防范风险，进一步维护公司和投资者利益，现将公司 2022 年度关联交易情况报告如下：

(1) 关联交易

①购销商品、提供和接受劳务的关联交易：

关联方	关联交易内容	本年发生额	上年发生额
广州广电计量检测股份有限公司	设备检测	1,180,898.60	357,429.17
广州华南信息技术有限公司	工程建设	380,281.65	1,525,032.10
海华电子企业(中国)有限公司	购买商品	479,042.00	2,211,376.00
广州广电智能科技有限公司	购买商品	305,854.51	-
广州广电城市服务集团股份有限公司	城市服务	552,432.10	-
合计	——	2,898,508.86	4,093,837.27

②关联受托管理/承包及委托管理/出包情况：无

③关联出租情况：无

④关联担保情况：无

⑤关联方资金拆借：无

⑥关联方资产转让、债务重组情况：无

(2) 关联方往来余额:

①应收项目

项目名称	关联方	年末余额		年初余额	
		账面余额	坏账准备	账面余额	坏账准备
其他应收款	广州无线电集团有限公司	14,700.00	-	-	-
合计	-	14,700.00	-	-	-

②应付项目

关联方	科目	年末余额	年初余额
广州广电计量检测股份有限公司	应付账款	570,282.00	-
广州华南信息技术有限公司	其他应付款	-	70,083.90
海华电子企业(中国)有限公司	应付账款	1,064,034.60	2,269,908.00
广州广电计量检测股份有限公司	其他应付款	21,628.00	-
广州广电智能科技有限公司	应付账款	46,011.86	-
合计	-	1,701,956.46	2,339,991.90

公司董事会对 2022 年度关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查,符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,不影响公司的独立性,不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2023 年度因日常经营销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计金额为人民币 515 万元。

关联董事程欧女士、钟勇先生、蒋振东先生回避了表决。

表决情况:6 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案获得通过。

公司独立董事对本议案进行了审议,发表了事前认可及同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《2023 年度日常关联交易预计公告》、《独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见》和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

7、审议通过了《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况:9 票同意,0 票反对,0 票弃权,本议案审议通过。

公司独立董事对本议案进行了审议,发表了同意的独立意见。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年年度报告》全文、《2022 年年度报告摘要》、《关于 2022 年年度报告披露的提示性公告》，《2022 年年度报告摘要》同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

8、审议通过了《关于公司 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2022 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见；信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了鉴证报告。

具体内容详见于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告》、信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2022 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

9、审议通过了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来专项说明的议案》

根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及深圳证券交易所相关披露的要求，公司编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

(1) 报告期内，公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。公司也不存在以前年度发生并累积至 2022 年 12 月 31 日的控股股东、实际控制人及其他关联方非经营性占用公司资金的情况。

(2) 报告期内，公司控股股东、实际控制人及其他关联方因经营性往来，

总计占用公司资金 1.47 万元，款项性质为保证金。

(3) 报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方、任何法人单位或个人提供担保的情形。公司也不存在以前年度发生并累积至 2022 年 12 月 31 日的对外担保情形。

关联董事程欧女士、钟勇先生回避了表决。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《关于公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

10、审议通过了《关于修订公司〈独立董事工作制度〉的议案》

为了规范公司的治理结构，切实保护股东利益，有效规避公司决策风险，促进公司规范运作，依据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对 2018 年 6 月制定的公司《独立董事工作制度》进行修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《独立董事工作制度》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

11、审议通过了《关于修订公司〈关联交易管理制度〉的议案》

为规范公司的关联交易，根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《企业会计准则第 36 号—关联方披露》和《公司章程》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，对 2016 年 3 月制定的公司《关联交易管理制度》进行修订。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

具体内容详见 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关联交易管理制度》和《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

12、审议通过了《关于公司 2022 年度社会责任报告的议案》

根据国资委、证券交易所等监管机构对于上市公司的相关要求，为贯彻新发展理念，健全环境、社会责任和公司治理体系，作为国有控股上市公司，公司编制了《2022年度社会责任报告》。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《2022 年度社会责任报告》。

13、审议通过了《关于修订公司章程并办理工商登记变更的议案》

依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司章程指引》等法律法规的规定，结合公司相关情况的变化，拟对《公司章程》中部分条款进行修订和完善，并授权公司办理相关工商变更登记手续。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

该议案尚需提交公司 2022 年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于修订公司章程的公告》、《公司章程》。

14、审议通过了《关于召开公司 2022 年度股东大会的议案》

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司拟召开 2022 年度股东大会，公司董事会将根据实际情况及整体工作安排，择期召开 2022 年度股东大会并另行发布股东大会通知。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

15、审议通过了《关于公司高级管理人员 2022 年度薪酬考核和 2023 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）2022 年度经营情况及各高级管理人员的责任和贡献，经考核公司五位高级管理人员的 2022 年度薪酬总额共计为人民币 411.7121 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 2023 年度业绩目标考核内容。

关联董事孙业全先生、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。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

16、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等有关规定的要求，为真实反映公司截至 2022 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2023 年 3 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于计提资产减值准备的公告》、《独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十八次会议决议；
 - 2、公司独立董事对第四届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；
 - 3、公司独立董事关于第四届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。
- 特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023 年 3 月 30 日