

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十三次会议通知于2023年9月20日分别以电子邮件、电话的形式送达全体董事。会议于2023年9月21日以通讯方式召开。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，公司独立董事对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十三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《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经总经理提名，聘任陈炜女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。

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同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于聘任公司副总经理的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十三次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十三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9月21日