

广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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（以下称“公司”）第四届董事会第二十六次会议于2018年4月10日在广州市黄埔大道西平云路163号广电中心A座二十六楼第一会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2018年4月5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。至2018年4月10日，8位董事分别通过传真或当面递交等方式对本次会议审议事项进行了表决。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

（公司《关于西安驰达飞机零部件制造股份有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。）

二、审议通过了《关于武汉嘉瑞科技有限公司2017年度业绩承诺实现情况说明的议案》

表决结果：8票同意，0票反对、0票弃权。

（公司《关于武汉嘉瑞科技有限公司 2017 年度业绩承诺实现情况说明暨致歉公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）

三、审议通过了《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2017 年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的议案》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对、0 票弃权。

（公司《关于定向划转武汉嘉瑞科技有限公司原股东 2017 年度应补偿股份并办理注销暨公司减资的公告》刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 4 月 11 日