

广州海格通信集团股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十八次会议于2018年5月7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召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2018年5月2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。会议应到董事9名，实到董事9名，监事和高管人员列席了会议，会议由杨海洲董事长主持。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《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的议案》

广东海格怡创科技有限公司（以下简称“怡创科技”、“海格怡创”）为公司全资子公司。根据怡创科技市场行业的发展变化和其实际的经营情况，为适应公司及海格怡创经营发展需求，提高募集资金使用质量，切实保护股东权益，海格通信拟变更“怡创科技区域营销中心建设项目”实施地点。

本次调整实施地点前，怡创科技拟在北京、上海、西安、成都建设区域营销中心；本次调整后，现拟将项目实施地点变更为广州、成都、南宁、上海、北京、西安。除上述变更外，“怡创科技区域营销中心建设项目”的投入金额等不发生变更。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于募投项目之怡创科技区域营销中心建设项目变更实施地点的公

告》刊登于 2018 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。)

二、 审议通过了《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的议案》

西安驰达飞机零部件制造股份有限公司（以下简称“驰达飞机”）为公司控股子公司。为适应公司及驰达飞机经营发展需求，提高募集资金使用质量，切实保护股东权益，海格通信拟调整优盛航空零部件生产及装配基地建设项目。

拟计划减少优盛航空零部件生产及装配基地建设项目的募集资金投入金额，并将部分募集资金用于驰达飞机扩大产能项目。

该议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（公司《关于募投项目之优盛航空零部件生产及装配基地建设项目调整的公告》刊登于 2018 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。)

三、 审议通过了《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2018 年 5 月 24 日（星期四）下午 14:30 在广州市天河区黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 塔三楼会议中心召开 2018 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。

（公司《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》刊登于 2018 年 5 月 9 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网站 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 5 月 8 日