

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2017-051 号

广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第二十九次会议决议公告

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（以下简称“海格通信”或“公司”）第四届董事会第二十九次会议于2018年6月4日下午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与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5月29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7名，实到董事7名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

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《关于增补公司第四届董事会非独立董事的议案》

根据国资管理最新要求，公司原董事黄跃珍先生、白子午先生辞去公司第四届董事会董事职务，导致公司董事会人数未达到《公司章程》规定。为完善公司治理结构，根据有关法律法规及《公司章程》规定，经公司董事会推荐，提名肖勋勇先生、杨海明先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过至本届董事会届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票7票，弃权票0票，反对票0票。

（公司《关于董事辞职及增补董事的公告》刊登于2018年6月6日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

二、审议通过《关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的议案》

鉴于长沙海格北斗信息技术有限公司（以下简称“长沙海格”）自然人股东易灿、徐建军承诺长沙海格 2013 至 2018 年累计净利润不低于人民币 6,800 万元，易灿、徐建军拟按协议约定向公司支付补偿款 3,819.45 万元，提前完成业绩补偿承诺。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（公司《关于控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司自然人股东业绩承诺变更的公告》刊登于 2018 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。）

三、审议通过《关于放弃控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司 24.3357% 股权优先受让权的议案》

为优化长沙海格北斗信息技术有限公司（以下简称“长沙海格”）股权结构、增强长沙海格的资本实力，自然人股东易灿、徐建军拟转让长沙海格共计 24.3357% 股权给湖南高新创业投资集团有限公司。以 2017 年 9 月 30 日作为基准日，长沙海格 100% 股权投前估值为 2.5 亿元，对应 24.3357% 估值为 6,083.92 万元，拟转让价格为 6,083.92 万元。公司拟放弃长沙海格该 24.3357% 股权的优先受让权。

表决结果：赞成票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（公司《关于放弃控股子公司长沙海格北斗信息技术有限公司 24.3357% 股权优先受让权的公告》刊登于 2018 年 6 月 6 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 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 6 月 5 日