

广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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“公司”）于2018年10月8日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第四届董事会第三十五次会议的通知，会议于2018年10月11日以通讯方式召开，公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经充分审议，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《关于合资设立广东龙谷天腾投资运营有限公司的议案》

为促进公司军民融合的发展战略，打造产业孵化平台，拓展公司产业链，同意公司认缴出资2,000万元与广东山海史话实业有限公司、广东南方二八九艺术传播有限公司共同设立广东龙谷天腾投资运营有限公司（拟定，以工商核准为准，以下简称“龙谷天腾”）。龙谷天腾注册资本为10,000万元，公司认缴2,000万元，占比20%，首期出资200万元；广东山海史话实业有限公司认缴6,700万元，占比67%，首期出资670万元；广东南方二八九艺术传播有限公司认缴1,300万元，占比13%，首期出资130万元。

具体内容详见公司《关于合资设立广东龙谷天腾投资运营有限公司的公告》（公告编号：2018-097号）。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2018 年 10 月 13 日