

广州广哈通信股份有限公司

第三届董事会第十七次会议决议公告

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”）第三届董事会第十七次会议通知于2019年12月13日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2019年12月16日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中黄文胜、孙业全、卢永宁、戴穗刚、杨文峰、朱滔、丘海雄、陈翔8名董事亲自出席。会议由董事长黄文胜先生主持，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

与会董事就议案进行了审议、表决，公司独立董事对议案发表了独立意见（具体内容详见公司于2019年12月16日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《独立董事对第三届董事会第十七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《关于聘任朱伟玲为公司副总经理、董事会秘书的议案》

根据《公司章程》规定，经公司控股股东广州智能装备产业集团有限公司推荐、公司提名委员会提名，同意聘任朱伟玲女士担任公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。朱伟玲女士的董事会秘书任职资格已经深圳证券交易所审查无异议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

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 2019 年 12 月 16 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 上披露的《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十七次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十七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

2019 年 12 月 16 日