

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2020-060 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下称“公司”）于2020年10月22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五届董事会第十二次会议的通知，会议于2020年10月28日以通讯方式召开。公司9名董事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于审议公司2020年第三季度报告的议案》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2020年10月30日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2020年第三季度报告正文》；《2020年第三季度报告全文》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于修改公司〈对外捐赠管理制度〉的议案》

为了进一步规范公司的对外捐赠行为，加强公司对外捐赠事项的管理，公司组织对《对外捐赠管理制度》进行了修订。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

修订后的《对外捐赠管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于召开2020年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于2020年11月17日（星期二）下午14:30在广州市天河区黄

埔大道西平云路 163 号广电平云广场 A 塔三楼会议中心召开 2020 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。

详见公司于 2020 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 10 月 30 日