

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

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”）第四届董事会第十四次会议通知于 2022 年 8 月 12 日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于 2022 年 8 月 22 日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长程欧女士主持，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

与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第十四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《关于公司 2022 年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于 2022 年 8 月 24 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年半年度报告》全文以及《2022 年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于公司 2022 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2022年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况：9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2022年8月24日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第十四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

2022年8月24日