

## 海能达通信股份有限公司

### 关于授权公司董事长陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 12 月 5 日召开第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于授权公司董事长陈清州先生签署和授权签署子公司相关文件的议案》，现将相关内容公告如下：

#### 一、授权董事长签署和授权签署子公司相关文件的背景

近年来，公司国内外业务发展迅速，特别在部分重点区域市场需加大投入力度，进一步深耕细作，因此需在多个国家和地区设立子公司，建立本地化销售团队和客户服务队伍，维护公司在当地的客户关系。目前，公司在海外多个区域正逐步筹建子公司。

根据海外绝大多数国家或地区的法律规定，设立子公司需要董事会授权签批相关文件，包括子公司的设立、管理、运营以及子公司银行账户的开立、注销等。为方便各地子公司设立、管理、运营以及子公司银行账户的开立、注销等的办理，简化相关文件的签署和授权签署的流程，公司拟授权董事长陈清州先生签署或授权他人签署上述所有文件，授权期限至公司第五届董事会届满止。

#### 二、具体授权权限

##### 1、授权公司董事长陈清州先生以下权限：

- （1）代表海能达通信股份有限公司独立签署设立子公司时、设立后的子公司运营和管理、子公司注销时所需的所有文件，其中包括子公司银行账户的设立、管理、操作、关闭子公司银行账户的事宜等。

(2) 必要时可将上述部分或全部权利转授他人。

## 2、授权期限

上述审批授权权限自董事会审议通过之日起计算，至公司第五届董事会届满止。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2022年12月5日