

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2023-037

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第二十二次会议决议公告

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。

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”）第四届董事会第二十二次会议通知于2023年8月29日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2023年8月30日以通讯方式召开。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，董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于召开公司2023年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于2023年9月19日下午召开公司2023年第一次临时股东大会，提交本次股东大会审议的议案已经公司第四届监事会第十七次会议通过。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开2023年第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第四届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2023 年 8 月 31 日