

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2023-058

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第四届董事会第二十五次会议通知于2023年10月20日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2023年10月23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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第四届董事会第二十五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2023年第三季度报告的议案》

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同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2023年第三季度报告》全文。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

董事会认为：公司本次会计政策变更，是根据财政部发布的《关于印发〈企业会计准则解释第16号〉的通知》（财会〔2022〕31号）的规定对公司会计政策

的相应变更，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无实质性影响。董事会同意本次会计政策变更。

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同日在指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第二十五次会议决议。
- 2、独立董事关于第四届董事会第二十五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

2023 年 10 月 25 日