

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

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。

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”）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 8 月 10 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长孙业全先生主持，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有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》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，董事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于共同投资建设西安产业基地项目暨关联交易的议案》

基于经营发展需要，公司董事会同意公司与关联方共同投资建设西安产业基地项目，总投资额预计不低于 120,000 万元，公司总投资额不超过 3,152 万元。董事会授权公司及项目公司经营管理层在投资额度内签署《投资协议书》《内部合作协议书》、建设协议等相关文件，开展项目实施主体设立、竞拍土地、项目建设等相关工作。

由于此项议案涉及的事项为关联交易，关联董事孙业全、邓家青、余少东、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会审议通过。

本议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过,并同意提交公司董事会审议。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于共同投资建设西安产业基地暨关联交易的公告》。

2、审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》

表决情况: 9 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》

三、备查文件

第五届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024 年 8 月 13 日