

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-040 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

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

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十次会议于2024年8月22日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2024年8月12日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司9名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《2024年半年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2024年8月24日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度报告摘要》；《2024年半年度报告》详见巨潮资讯网。

二、审议通过《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2024年8月24日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

三、审议通过《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的议案》

为抓住北斗三号规模化应用的发展机遇，顺利推进公司“北斗+5G”通导融合研发产业化项目，满足公司全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司（以下简称“海格晶维”）在技术研发、市场扩展和人才培养等方面的资金需求，董事会同意公司使用募集资金 12,000 万元、自有资金 3,000 万元向海格晶维增资 15,000 万元，其中 5,000 万元计入注册资本，10,000 万元计入资本公积。本次增资完成后，海格晶维注册资本将变更为 10,000 万元，仍为公司全资子公司。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 8 月 24 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用募集资金及自有资金向全资子公司增资的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 8 月 24 日