

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-046 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于 2024 年 9 月 23 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 9 月 19 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《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的议案》

董事会同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司（以下简称“海格怡创”）和广州市市政工程设计研究总院有限公司（以下简称“广州市政设计院”）组成的联合体，与关联方广州信息投资有限公司签订广州市市政道路合杆整治试点项目（设计、施工、设备采购及安装）总承包项目合同，合同总金额为 16,864.0224 万元，其中海格怡创合同金额为 16,097.9424 万元，广州市政设计院合同金额为 766.08 万元。

本议案已经公司第六届董事会独立董事第六次专门会议审议通过。保荐机构发表了核查意见。

表决结果：赞成票 4 票，弃权票 0 票，反对票 0 票；关联董事余青松、杨文峰、余少东、赵倩、钟勇回避表决。

详见公司于 2024 年 9 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）上的《关于全资子公司签订项目合同暨关联交易的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024年9月24日