

海能达通信股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议以电子邮件及电话的方式于 2024 年 10 月 21 日向各位董事发出。经全体董事同意，豁免本次会议通知期限。

2. 本次董事会于 2024 年 10 月 24 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 5 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事张学斌、独立董事孔英、独立董事李强。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。

5. 本次董事会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

1. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年第三季度报告的议案》。

同意对外报送公司 2024 年第三季度报告。

公司的 2024 年第三季度报告（公告编号：2024-063）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》。

同意公司本次对《信息披露管理制度》相关内容进行修订。

《信息披露管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人报备制度〉的议案》。

同意公司本次对《内幕信息知情人报备制度》相关内容进行修订。

《内幕信息知情人报备制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》。

同意公司本次对《重大信息内部报告制度》相关内容进行修订。

《重大信息内部报告制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈期货与衍生品交易管理制度〉的议案》。

同意公司本次对《期货与衍生品交易管理制度》相关内容进行修订。

《期货与衍生品交易管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》。

同意公司本次对《投资者关系管理制度》相关内容进行修订。

《投资者关系管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

7. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于修订〈特定对象接待管理制度〉的议案》。

同意公司本次对《特定对象接待管理制度》相关内容进行修订。

《特定对象接待管理制度》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

三、备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2024 年 10 月 24 日