

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-048 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十二次会议于 2024 年 10 月 28 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 10 月 24 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《公司 2024 年第三季度报告》

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 10 月 29 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《公司 2024 年第三季度报告》。

二、审议通过《关于调增 2024 年度日常关联交易预计的议案》

本议案已经公司第六届董事会独立董事第七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 10 月 29 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《关于调增 2024 年度日常关联交易预计的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024年10月29日