

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2024-053 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2024年11月19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11月15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《关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的议案》

董事会同意公司全资子公司北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”）参与竞拍海格神舟控股子公司武汉嘉瑞科技有限公司（以下简称“武汉嘉瑞”）自然人股东刘珩以公开挂牌方式转让其持有的武汉嘉瑞49%股权。

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11月20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《关于全资子公司拟参与竞拍武汉嘉瑞科技有限公司49%股权的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024年11月20日