

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2025-058

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

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

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于 2025 年 10 月 24 日通过电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2025 年 10 月 27 日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。会议由董事长孙业全主持，公司高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1. 审议通过《关于聘任财务负责人的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会和审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于高级管理人员变动的公告》。

三、备查文件

- 第五届董事会第二十四次会议决议；
- 董事会提名委员会决议；
- 董事会审计委员会决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025 年 10 月 27 日