

海能达通信股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第六届董事会第二次会议以电子邮件及电话的方式于2026年3月12日向各位董事发出。
2. 本次董事会于2026年3月16日以现场结合电话会议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4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先生、独立董事张学斌先生、独立董事李强先生、独立董事王兴军先生。
4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎列席本次会议。
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《关于新增银行授信的议案》。

同意公司向广州银行股份有限公司深圳分行申请新增总额不超过人民币2.5亿元或等值外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

《关于新增银行授信的公告》（公告编号：2026-011）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于员工持股平台向公司关联方转让其持有的公司控股子公司股权暨公司放弃权利的议案》，关联董事陈清州回避表决，董事蒋叶林、孙鹏飞、于平、康继亮因参与员工持股平台，回避表决。

同意深圳市海能创达投资合伙企业（有限合伙）以 9,109 万元的价格将其持有的海德斯通信有限公司 4.94%股权转让给陈清州先生个人，本次交易中公司放弃对深圳市海能创达投资合伙企业（有限合伙）持有的海德斯通信有限公司股权的优先认购权。

本议案已经第六届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

《关于员工持股平台向公司关联方转让其持有的公司控股子公司股权暨公司放弃权利的公告》（公告编号：2026-012）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第六届董事会第二次会议决议；
- 2、公司六届董事会独立董事专门会议第一次会议决议。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2026 年 3 月 16 日