

广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议于2026年6月8日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2026年6月5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、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为有效提高募集资金使用效益，在确保不影响募集资金投资项目建设正常开展的前提下，同意公司及子公司合计使用总额不超过人民币5亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在董事会通过后的12个月内循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施，公司将视募集资金闲置情况合理开展现金管理。

保荐机构中信证券股份有限公司已发表核查意见。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

详见公司于2026年6月9日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

二、审议通过了《关于子公司股权内部划转的议案》

为进一步强化公司在芯片领域的战略布局与资源统筹，抓住卫星互联网等产业快速发展的机遇，董事会同意公司全资子公司广州海格晶维信息产业有限公司

将所持有的广州晶维天腾微电子技术有限公司（以下简称“晶维天腾”）70%股权无偿划转至公司。本次股权划转工作完成后，晶维天腾成为公司直接持股70%的控股子公司。

表决结果：赞成票9票，弃权票0票，反对票0票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026年6月9日