

广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告

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”）第七届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 3 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 7 月 30 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《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的议案》

董事会同意公司子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）增资扩股暨部分募投项目实施主体股权结构调整事宜。天腾产业为公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之“无人信息产业基地项目”的实施主体，本次增资扩股完成后，天腾产业的股权结构性质将由原来的公司全资子公司变更为控股子公司。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东会审议。

详见公司于 2026 年 8 月 4 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于部分募投项目实施主体股权结构调整的公告》。

二、审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 8 月 24 日（星期一）下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开 2026 年第

二次临时股东会。

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 8 月 4 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》
《上海证券报》和巨潮资讯网站的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 8 月 4 日