

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2026-046 号

广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议于 2026 年 8 月 31 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 8 月 28 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《关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案》

董事会同意公司通过公开挂牌方式转让所持参股公司河南海格经纬信息技术有限公司（以下简称“河南经纬”）20%股权，本次交易完成后，公司将不再持有河南经纬股权。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2026 年 9 月 1 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《关于公开挂牌转让参股公司股权的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 1 日