

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告

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

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2024 年 10 月 21 日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于 2024 年 10 月 24 日以现场结合通讯方式召开。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先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次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

与会董事就议案进行了审议、表决，董事会形成决议如下：

1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024 年第三季度报告》全文。

2、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为有效提高公司资金使用效益，董事会同意公司使用不超过 1 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司董事会审议通过后的 12 个月内循环滚动使用。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024 年 10 月 25 日