

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第十五次会议通知于2025年1月22日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年1月23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《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王勇先生为公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于变更公司总经理的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025年1月23日