

广州广哈通信股份有限公司 关于修订公司章程的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年3月25日召开了第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

公司为落实可持续发展战略，提升公司环境、社会及治理的管理水平，决定将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会。根据《公司法》并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续等相关工作。

本议案经董事会审议后尚需提交公司股东大会审议。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第一百四十条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会，委员会成员应为单数，全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。	第一百四十条 董事会设立审计委员会、薪酬与考核委员会、 战略与可持续发展 委员会和提名委员会，委员会成员应为单数，全部由董事组成。其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应占多数并担任召集人。审计委员会的召集人应为会计专业人士。
2	第一百四十五条 战略委员会成员由三名董事组成。	第一百四十五条 战略与可持续发展 委员会成员由三名董事组成。
3	第一百四十六条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、对外谈判、	第一百四十六条 战略与可持续发展 委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并决定是否提请董事会审议； （二）根据公司长期发展战略，对公司重大新增投资项目的立项、可行性研究、对外谈判、尽职调查、合作意向及合同签订等事宜进行研

序号	修订前	修订后
	<p>尽职调查、合作意向及合同签订等事宜进行研究，并决定是否提交董事会审议；</p> <p>（三）对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提交董事会进行审议；</p> <p>（四）对公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并决定是否提请董事会审议；</p> <p>（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；</p> <p>（六）董事会授权的其他事宜。</p>	<p>研究，并决定是否提交董事会审议；</p> <p>（三）对公司发行股票、公司债券等重大融资事项进行研究，并决定是否提交董事会进行审议；</p> <p>（四）对公司合并、分立、清算，以及其他影响公司发展的重大事项进行研究并决定是否提请董事会审议；</p> <p>（五）在上述事项提交董事会批准实施后，对其实施过程进行监控和跟踪管理；</p> <p>（六）践行可持续发展理念，持续加强生态环境保护、履行社会责任、健全公司治理，促进公司和经济社会的可持续发展；管理、监督公司的可持续发展相关影响、风险和机遇的评估；指导及审阅公司可持续发展方针、战略及目标；对可持续发展相关工作执行情况进行监督检查，并适时提出指导意见；审批公司《可持续发展报告》/《ESG 报告》等；</p> <p>（七）董事会授权的其他事宜。</p>

除上述修订外，原《公司章程》其他内容保持不变。修订后的《公司章程》全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司

董事会

2025年3月27日