

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议通知于2026年4月27日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于2026年4月28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2026年第一季度报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《2026年第一季度报告》。

2. 审议通过了《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

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《关于使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的公告》、《中信证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司使用募集资金置换先期投入及后续实施置换的核查意见》。

三、备查文件

第五届董事会第二十七次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日