

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十四次会议于 2024 年 12 月 26 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2024 年 12 月 23 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 7 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《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司 30%股权的议案》

董事会同意公司及全资子公司广州海格天腾投资有限公司（以下简称“天腾投资”）联合收购公司控股子公司四川海格恒通专网科技有限公司（以下简称“海格恒通”）剩余 30%股权，本次交易完成后，公司将直接持有海格恒通 75%股权，全资子公司天腾投资将持有海格恒通 25%股权，从而实现对海格恒通的全面控股。

表决结果：赞成票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 12 月 27 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（www.cninfo.com.cn）的《关于收购四川海格恒通专网科技有限公司 30%股权的公告》。

二、审议通过《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》

公司董事杨文峰先生因工作安排，申请辞去公司第六届董事会董事职务；公司董事李铁钢先生因工作安排，申请辞去公司第六届董事会董事及提名委员会委员职务。杨文峰先生和李铁钢先生辞去公司第六届董事会董事职务未导致公司董

事会人数低于法定最低人数，申请报告自送达公司董事会时生效。

公司董事会同意提名李君先生和黄刚先生为公司第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。本事项已经公司第六届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

本议案尚需公司股东大会审议。

表决结果：赞成票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 12 月 27 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（www.cninfo.com.cn）的《关于董事变动及补选非独立董事的公告》。

三、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2025 年 1 月 14 日（星期二）下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 7 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2024 年 12 月 27 日刊登在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2024 年 12 月 27 日