

## 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十九次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2025 年 6 月 7 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 9 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、审议通过了《关于募集资金投资项目调整的议案》

同意公司及子公司在募集资金投资项目及其实施主体、实施方式、募集资金总体投资规模不发生变更的情况下，对募集资金投资项目的部分投入金额和内部投资结构进行调整及部分项目延期。

保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）已发表核查意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2025 年 6 月 11 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于募集资金投资项目调整的公告》。

### 二、审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过人民币 12 亿元（含）暂时闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在决议有效期内循环滚动使用，并授权公司经营管理层负责使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体实施。

保荐机构中信证券已发表核查意见。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2025 年 6 月 11 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

### **三、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》**

公司董事会定于 2025 年 6 月 27 日（星期五）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 2025 年第二次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2025 年 6 月 11 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于召开 2025 年第二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**

**2025 年 6 月 11 日**