

广州海格通信集团股份有限公司

第六届董事会第三十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十四次会议于 2025 年 12 月 25 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 12 月 22 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《关于董事会换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策、规范高效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，公司董事会按照相关法律程序进行换届选举。公司第七届董事会将由 9 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。

经公司第六届董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格进行审查，公司董事会同意提名余青松先生、赵倩女士、钟勇先生、黄刚先生、李君先生为公司第七届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会选举通过之日起三年。

本次换届选举完成后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、提名余青松先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

2、提名赵倩女士为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、提名钟勇先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

4、提名黄刚先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

5、提名李君先生为第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

详见公司于 2025 年 12 月 26 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《关于董事会换届选举的公告》。

二、审议通过《关于董事会换届暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

鉴于公司第六届董事会任期届满，为保证公司董事会科学有序决策，规范高效运作，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，经公司第六届董事会提名委员会对独立董事候选人任职资格进行审查，并征求独立董事候选人本人意见后，公司董事会同意提名刘运国先生、韦岗先生、朱义坤先生为公司第七届董事会独立董事候选人。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后，提交公司股东会选举，任期自公司股东会选举通过之日起三年。独立董事候选人人数的比例不低于董事会人员的三分之一。

与会董事对本议案进行逐项审议，表决结果如下：

1、提名刘运国先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

2、提名韦岗先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

3、提名朱义坤先生为第七届董事会独立董事候选人

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提交公司股东会审议，并采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

详见公司于 2025 年 12 月 26 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《关于董事会换届选举的公告》。

三、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2026 年 1 月 12 日（星期一）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 2026 年第一次临时股东会。

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 12 月 26 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《关于召开 2026 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

2025 年 12 月 26 日