

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2026-030

广州广哈通信股份有限公司 第五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、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”）第五届董事会第二十九次会议通知于 2026 年 8 月 7 日通过电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 8 月 20 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主持，公司全体高级管理人员列席会议。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《关于 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：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指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》。

2. 审议通过《关于 2026 半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：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指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年上半年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

3. 审议通过《关于修订公司章程的议案》

同意公司修订《公司章程》的注册资本相关条款，注册资本由 249,170,606 元变更为 280,433,632 元，公司股份总数由 249,170,606 股变更为 280,433,632 股，全部为人民币普通股。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

4. 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

5. 审议通过《关于使用募集资金增资子公司以实施募投项目的议案》

公司拟以增资方式向公司全资子公司广州广有通信设备有限公司注入募集资金 0.5 亿元，用于募投项目“数智指挥系统升级建设项目”。

本议案已经公司董事会审计委员会、董事会战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：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指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于使用募集资金增资子公司以实施募投项目的公告》。

6. 审议通过《关于召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 9 月 8 日下午召开公司 2026 年第一次临时股东会,提交本次股东会审议的议案已经公司本次董事会审议通过。

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指定信息披露媒体和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第二十九次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2026 年 8 月 21 日