

广州海格通信集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、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“海格通信”或“公司”）第四届董事会第十九次会议于 2017 年 8 月 3 日下午在广州市黄埔大道西平云路 163 号广电中心 A 座二十六楼第一会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2017 年 7 月 28 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。会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，监事和高管人员列席了会议，会议由公司董事长杨海洲先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

为提高资金使用效率，解决公司日常经营的资金需求，提高公司盈利能力，鉴于首次公开发行募集资金投资项目已完成，公司拟将节余募集资金 132,305,467.03 元（包括利息收入）用于永久补充流动资金（受完结日至实施日利息收入影响，具体补充金额以转入自有资金账户当日实际金额为准）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（公司《关于首次公开发行募集资金投资项目完成及使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》刊登于 2017 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）

二、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》

为提高募集资金的使用效率，提升公司盈利能力，降低公司财务成本，公司拟使用募集资金 6,623.17 万元对已预先投入募集资金投资项目的自筹资金进行置换。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（公司《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》刊登于 2017 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）

三、审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资的议案》

为进一步推动公司在的软件与信息服务板块的发展，根据公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案安排，公司拟对全资子公司广东海格怡创科技有限公司进行增资 419,666,251.76 元，其中 320,000,000 元计入注册资本，99,666,251.76 元计入资本公积。增资完成后，海格怡创注册资本从 20,000 万元增加至 52,000 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（公司《关于使用募集资金向全资子公司增资的公告》刊登于 2017 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）

四、审议通过《关于处置公司及控股子公司房产的议案》

为进一步优化海格通信及控股子公司现有资产，提高资产的运营效率，公司及控股子公司北京海格神舟通信科技有限公司（以下简称“海格神舟”）、北京摩诘创新科技股份有限公司（以下简称“摩诘创新”）拟委托产权交易所，以公开挂牌处置的方式，对外出售位于广州、南京、北京共计 39 套房产。其中海格通信 24 套，海格神舟 14 套，摩诘创新 1 套。转让价格以根据产权交易所交易规则进入竞价程序并最终确认的竞拍价格为准。公司董事会授权公司管理层办理本次处置房产事项相关的具体事宜（包括但不限于交易挂牌、签署相应协议、办理转让手续等事宜）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（公司《关于处置公司及控股子公司房产的公告》刊登于 2017 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）

五、审议通过《关于拟公开挂牌转让控股子公司河南海格经纬信息技术有限公司部分股权的议案》

为优化公司资产配置，增强资产的流动性和效益。公司拟将持有的控股子公司河南海格经纬信息技术有限公司其中 31%的股权在国有产权交易所公开挂牌转让，依据资产评估事务所的评估值，确定股权挂牌价格将不低于 3,100 万元，最终交易价格和交易对手将根据竞买结果确定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（公司《关于拟公开挂牌转让控股子公司河南海格经纬信息技术有限公司部分股权的公告》刊登于 2017 年 8 月 4 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn。）

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2017 年 8 月 3 日