

海能达通信股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议以电子邮件及电话的方式于 2023 年 10 月 9 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2023 年 10 月 13 日以现场结合电话会议形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席 9 人，实际出席 9 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 6 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事长陈清州、董事蒋叶林、董事孙鹏飞、董事彭剑锋、独立董事孔英、独立董事李强。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，以及监事谌军波、罗俊平、朱德友列席本次会议。

5. 本次董事会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

1. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的议案》，关联董事陈清州回避表决。

同意原与公司发生不超过 5,000 万元日常关联交易的关联方由福建威大贸易有限公司变更为福建美声贸易有限公司，关联交易额度、关联交易内容及其他内容不变。

《关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的公告》（公告编号：2023-065）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和

巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了明确同意的事前认可意见及独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

2. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资孙公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司为全资孙公司安海通信（香港）有限公司签署的采购文件项下的付款义务向供应商提供不超过 8,000 万元的连带责任担保。本次为全资孙公司提供担保，有利于孙公司业务开展，由公司提供担保事项风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形。

《关于为全资孙公司提供担保的公告》(公告编号：2023-066) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

3. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意公司为合并报表范围内的 4 家子公司向银行或非银金融机构融资提供连带责任担保及反担保，担保金额总计不超过 10,000 万元。本次为子公司申请授信提供担保及反担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，由公司提供担保及反担保事项风险可控，不存在损害公司及股东的利益的情形。

《关于为子公司申请授信额度提供担保及反担保的公告》(公告编号：2023-067) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

4. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于子公司为子公司提供担保的议案》，并同意将该议案提交股东大会审议。

同意子公司南京海能达软件、天津海能达、深圳海能达通信、诺萨特、鹤壁天海拟为海能达技术服务上述综合授信项下的债务分别提供不超过人民币 40,000 万元的连带责任保证担保，子公司深圳海能达通信为上述综合授信项下的债务提供不超过人

民币 40,000 万元的顺位抵押担保。本次子公司为子公司提供担保，有利于子公司顺利融资满足经营需求，不存在损害公司及股东的利益的情形。

《关于子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号：2023-068) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

5. 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于提议召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2023 年 10 月 30 日召开公司 2023 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 10 月 23 日。

《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号：2023-069) 详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第六次会议决议；
- 2、独立董事关于 2023 年度日常关联交易变更关联方的事前认可意见；
- 3、独立董事关于第五届董事会第六次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2023 年 10 月 13 日