

## 广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

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

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次会议通知于2025年3月14日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年3月25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先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。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. 审议通过了《关于公司2024年度总经理工作报告的议案》

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

#### 2. 审议通过了《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》

表决情况：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2024年年度股东大会审议。

《2024年度董事会工作报告》相关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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2024年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”部分相关内容。

公司独立董事蔡荣鑫、陈远志、向凌已提交了《2024 年度独立董事述职报告》，并将在 2024 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，编写了《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。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《2024 年度独立董事述职报告》《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

### **3. 审议通过了《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度财务决算报告》相关数据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《2024 年年度报告》。

### **4. 审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》**

综合考虑所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、盈利水平等因素，根据公司经营情况，现拟提出如下利润分配预案：

以 2024 年 12 月 31 日公司总股本 249,170,606 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税），合计派发现金红利 49,834,121.20 元，不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《关于公司 2024 年度利润分配预案的公告》。

### **5. 审议通过了《关于公司 2024 年度内部控制自我评价报告的议案》**

经审议，董事会认为，公司法人治理结构合理健全，公司 2024 年度内部控

制自我评价报告客观、真实地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《2024 年度内部控制自我评价报告》《2024 年内部控制审计报告》。

#### **6. 审议通过了《关于公司 2024 年度关联交易事项及 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

公司董事会对 2024 年度关联交易事项的必要性、公允性、法定审批程序情况进行了核查，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益的行为。公司 2025 年度因日常经营销售商品或提供服务、采购商品或接受服务等日常关联交易预计金额为人民币 2,450 万元。

关联董事孙业全、邓家青、余少东、赵倩、钟勇、卢永宁回避了表决。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

本议案已经董事会独立董事专门会议、董事会审计委员会审议通过。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **7. 审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》**

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

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《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》。

## 8. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

同意继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告和内部控制审计机构。2024 年度审计费用为 60 万元，其中内部控制审计费用为 10 万元。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见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《关于续聘会计师事务所的公告》《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

## 9. 审议通过了《关于公司 2024 年度可持续发展报告的议案》

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《2024 年度环境、社会及治理（ESG）报告》。

## 10. 审议通过了《关于公司 2025 年度向银行申请综合授信的议案》

基于经营发展和资金筹措需要，公司董事会同意公司及子公司向银行申请合计人民币 3 亿元的综合授信额度，授信期限自本次会议审议通过之日起至次年 4 月底止。

董事会授权董事长签署办理授信事宜的相关文件。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

## 11. 审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

为有效提高公司资金使用效益，董事会同意公司使用不超过 4 亿元的闲置自有资金进行现金管理，在上述额度内，资金可以在公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起至次年年度股东大会召开之日前循环滚动使用。

表决情况：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 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见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《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

## **12. 审议通过了《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》**

公司董事会决定于 2025 年 4 月 16 日下午召开公司 2024 年年度股东大会，提交本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十二次会议审议通过。

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巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

## **13. 审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》**

为真实反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的资产价值和财务状况，基于谨慎性原则，公司对各类应收款项、存货等资产进行了全面清查和减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提减值准备。

公司董事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定的要求，体现了会计谨慎性原则，计提依据充分，符合公司实际情况。本次计提减值准备后能够更加真实地反映公司财务状况和资产价值，使公司的会计信息更具有合理性。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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《关于计提资产减值准备的公告》。

## **14. 审议通过了《关于调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订实施细则的议案》**

公司为落实可持续发展战略，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会。同时，根据《公司法》并结合公司实际情况，对《董事会战略委员会实施细则》进行修订。

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巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整董事会战略委员会为战略与可持续发展委员会并修订实施细则的公告》、《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》。

#### **15. 审议通过了《关于修订公司章程的议案》**

公司为落实可持续发展战略，提升公司环境、社会及治理的管理水平，公司将董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会。根据《公司法》，并结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订，并授权公司经营管理层办理相关工商变更登记手续等相关工作。

表决情况：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 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订公司章程的公告》《公司章程》。

#### **16. 审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》**

同意按照相关法律法规及《公司章程》等要求，结合公司实际情况调整公司组织架构。

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《关于调整公司组织架构的公告》。

#### **17. 审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度薪酬考核和 2025 年度业绩考核目标的议案》**

根据公司经营业绩考核的相关规定，结合公司和子公司 2024 年度经营情况

及各高级管理人员的责任和贡献，经考核公司五位高级管理人员的 2024 年度薪酬总额共计为人民币 534.21 万元。将营业收入、净利润、市值管理等指标作为高管 2025 年度考核目标内容。

关联董事孙业全、卢永宁先生回避了表决。

表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会通过。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025 年 3 月 27 日