

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2025-041 号

## 广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第三十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十一次会议于 2025 年 8 月 7 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 7 月 25 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。

### 一、审议通过了《2025 年半年度报告及其摘要》

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 8 月 9 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](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025 年半年度报告摘要》；《2025 年半年度报告》详见巨潮资讯网。

### 二、审议通过了《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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 8 月 9 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网的《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### 三、审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会委员的议案》

董事会同意对公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员进行调整，调整后的成员为：独立董事韦岗先生（主任委员）、独立董事刘运国先生、董事余少东先

生。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 9 日