

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第五届董事会第二十一次会议通知于2025年8月28日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年8月29日以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8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《关于增补公司第五届董事会非独立董事的议案》

公司董事余少东因工作安排，已辞任公司第五届董事会非独立董事职务。为保证公司董事会相关工作顺利开展，公司董事会同意提名王勇为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

公司董事会中兼任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决情况：8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《关于董事辞职及补选非独立董事的公告》。

2. 审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 15 日下午召开公司 2025 年第二次临时股东大会，提交本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第十八次会议、第五届董事会第二十一次会议审议通过。

表决情况：8 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 2025 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第二十一次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日