

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十二次会议通知于2025年9月9日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于2025年9月10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《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》及公司经营发展实际对《公司章程》进行修订。公司拟不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。授权公司经营管理层办理章程修订后商事变更登记等事宜。

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《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》。

2. 审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

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）上披露的修订后的《股东会议事规则》。

3. 审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

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）上披露的修订后的《董事会议事规则》。

4. 审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

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）上披露的修订后的《独立董事工作制度》。

5. 审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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）上披露的修订后的《对外担保管理制度》。

6. 审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

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）上披露的修订后的《关联交易管理制度》。

7. 审议通过了《关于废止部分制度的议案》

本次修订公司章程后将不再设置监事会，拟相应废止《监事会议事规则》；拟废止公司《股东大会网络投票实施细则》，具体依据《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》执行。

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。

8. 审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》

公司拟于 2025 年 9 月 26 日下午召开公司 2025 年第三次临时股东大会，提交本次股东大会审议的议案已经公司本次董事会审议通过。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

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 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

第五届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2025 年 9 月 11 日