

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2025-055 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第三十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三十三次会议于 2025 年 11 月 13 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 11 月 10 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《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》

同意全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）通过广州产权交易所以公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者，同意公司放弃本次天腾产业增资扩股的优先认缴出资权。

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 11 月 14 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）的《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的公告》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 14 日