

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2023-023 号

广州海格通信集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告

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”）于 2023 年 4 月 17 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第六届董事会第五次会议的通知，会议于 2023 年 4 月 20 日在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心以现场与通讯结合方式召开。公司 9 名董事均出席会议并参与表决，公司监事和高级管理人员列席了会议，会议由余青松董事长主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真讨论，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过了《2023 年第一季度报告》

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2023 年 4 月 21 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《2023 年第一季度报告》。

二、审议通过了《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

公司董事会定于 2023 年 5 月 8 日（星期一）下午 14:30 在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开 2023 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

详见公司于 2023 年 4 月 21 日披露在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2023 年第

一次临时股东大会的通知》。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2023年4月21日