

# 广州广哈通信股份有限公司

## 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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”）第四届董事会第九次会议通知于2021年12月30日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2021年12月31日以通讯方式召开。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《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

### 二、董事会会议审议情况

与会董事就议案进行了审议、表决，独立董事对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见》），董事会形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》

董事会对由公司控股股东广州无线电集团有限公司推荐的非独立董事候选人程欧女士担任公司非独立董事的资格进行了审议，同意提名增补程欧女士为公司第四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公司第四届董事会董事任期届满之日止。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《关于增补公司第四届董事会非独立董事候选人的公告》。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的议案》**

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2022 年第一次临时股东大会的通知》。

### **三、备查文件**

- 1、公司第四届董事会第九次会议决议。
- 2、公司独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2022 年 1 月 1 日