

# 广州广哈通信股份有限公司

## 第四届董事会第十次会议决议公告

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”）第四届董事会第十次临时会议经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求。会议于2022年1月18日以现场方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9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，董事会形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于豁免董事会会议通知期的议案》

因公司原董事长景广军已于2021年11月8日辞职，公司急需选出新的董事长人选。根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经全体与会董事同意豁免董事会会议通知时间的要求，董事会于公司2022年第一次临时股东大会后，根据股东大会决议的结果于同日召开第四届董事会第十次临时会议。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

#### 2、审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员的议案》

表决情况：9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《关于选举公司第四届董事会董事长、专门委员会委员的公告》。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2022年1月18日