

广州广哈通信股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2024年3月8日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2024年3月11日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长、总经理孙业全先生主持，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》（以下简称“《公司法》”）、《广州广哈通信股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《董事会议事规则》等有关法律、行政法规、部门规章、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，公司独立董事对议案发表了同意的独立意见，董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任公司副总经理、财务负责人陈炜女士为董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

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指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司董事会秘书辞职暨聘任董事会秘书的公告》。

三、备查文件

公司第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024年3月11日