

# 广州广哈通信股份有限公司

## 第三届董事会第十四次会议决议公告

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”）第三届董事会第十四次会议通知于2019年8月16日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2019年8月26日在公司会议室以现场结合通信的表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中黄文胜、孙业全、卢永宁、戴穗刚、丘海雄、陈翔6名董事亲自出席现场会议，杨文峰、朱滔董事以通信方式亲自参加会议。会议由董事长黄文胜先生主持，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

与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司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2019年8月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第三届董事会第十四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《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

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2019年8月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019年半年度报告》全文以及《2019年半年度报告摘要》。

## **2、审议通过了《关于公司 2019 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》**

公司2019年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2019年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

## **3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司根据财政部发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的要求进行会计政策变更是合理的，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司财务状况及经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。董事会同意本次会计政策变更。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于2019年8月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于会计政策变更的公告》。

## **4、审议通过了《关于公司向银行申请综合授信的议案》**

为满足公司业务发展需求，结合财务状况，董事会同意向招商银行广州珠江新城支行申请综合授信额度合计不超过人民币5,000万元，期限为1年。

公司董事会授权总经理签署办理授信事宜的相关文件。

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2019年8月28日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于公司向银行申请综合授信的公告》。

## **5、审议通过了《关于对全资子公司增加注册资本的议案》**

为进一步提升公司全资子公司广州广有通信设备有限公司（以下简称“广有公司”）的竞争实力，支持其业务发展及扩大生产规模，董事会同意公司用自有资金增加广有公司注册资本 15,000,000.00 元，增资后广有公司注册资本变更为 60,000,000.00 元，公司持有广有公司 100%的股权。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于对全资子公司增加注册资本的公告》。

## **6、审议通过了《关于指定高级管理人员代行董事会秘书职责的议案》**

因陈晓莹女士已达到法定退休年龄，向公司董事会提出辞去公司董事、副总经理、董事会秘书职务。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定，在董事会秘书职位空缺期间，公司指定高级管理人员（财务总监）谭维立先生代行董事会秘书职责。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得通过。

具体内容详见公司于 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于董事、副总经理兼董事会秘书退休离任的公告》、《关于指定财务总监代行董事会秘书职责的公告》。

## **7、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》**

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《深圳证券交易所上市公司董事会秘书及证券事务代表资格管理办法》等有关规定，董事会同意聘任李林红女士担任公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任职期限自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

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 2019 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。

### 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第十四次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第十四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

2019年8月28日