

广州广哈通信股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

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”）第三届董事会第十三次会议通知于2019年8月5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7日以电话会议方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中黄文胜、孙业全、卢永宁、戴穗刚、陈晓莹、杨文峰、朱滔、丘海雄、陈翔9名董事亲自出席。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，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7日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《独立董事对第三届董事会第十三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2018年度高级管理人员薪酬的议案》

为充分调动公司高级管理人员的工作积极性和创造性，提高公司经营管理水平，保证公司健康、持续、稳定发展，结合公司和子公司（广州广有通信设备有限公司）2018年度经营情况及各高级管理人员的责任和贡献，并根据《广州广哈通信股份有限公司高级管理人员薪酬及绩效考核方案》，拟定公司五位高级管

理人员 2018 年度薪酬总额共计为人民币 231.15 万元。

关联董事孙业全、卢永宁、戴穗刚、陈晓莹回避了表决。

表决情况：5 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。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2019 年 8 月 7 日