

广州广哈通信股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

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”）第三届董事会第七次会议通知于 2018 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 2018 年 8 月 27 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 9 人，实际出席董事 9 人，会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理人员以现场会议方式列席了会议。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，董事会形成决议如下：

1、审议通过了《关于公司 2018 年半年度报告及其摘要的议案》

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 2018 年 8 月 28 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》全文以及《2018 年半年度报告摘要》，《2018 年半年度报告摘要》及《2018 年半年度报告披露提示性公告》同时披露于《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》。

2、审议通过了《关于公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司 2018 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：9 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。

具体内容详见于 2018 年 8 月 28 在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2018 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

三、备查文件

1、公司第三届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2018 年 8 月 28 日