

广州广哈通信股份有限公司

第三届董事会第九次会议决议公告

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”）第三届董事会第九次会议通知于2018年11月23日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2018年12月3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，会议由董事长黄文胜先生主持，公司全体监事、高级管理人员以电话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，形成决议如下：

1、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

为提高公司资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的前提下，公司在经股东大会批准通过之日起十二个月内拟使用不超过20,000.00万元的闲置募集资金进行现金管理，公司拟购买由商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）、有保本承诺的投资理财产品或进行定期存款、结构性存款、通知存款等存款形式存放。在上述额度和有效期内，资金额度可滚动使用。公司董事会提请股东大会授权董事长实施上述额度及要求范围内的投资事宜，签署相关业务合同及其他相关法律文件，由公司管理层负责组织公司财务部具体实施。

表决结果：9票同意；0票反对；0票弃权。本议案获通过。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了同意的独立意见。

公司第三届监事会第八次会议对本议案进行了审议，通过了本议案。

公司保荐机构光大证券股份有限公司发表了关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见，同意公司使用部分闲置募集资金进行现金管理。

本议案尚需提交 2018 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《广州广哈通信股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

2、审议通过了《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2018 年 12 月 20 日下午 2:30 召开 2018 年第二次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司于本公告同日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的《关于召开 2018 年第二次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第九次会议决议；
- 2、公司第三届监事会第八次会议决议；
- 3、独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见；
- 4、光大证券股份有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的专项核查意见。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2018 年 12 月 3 日