

海能达通信股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1. 海能达通信股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知以电子邮件及电话的方式于 2021 年 11 月 8 日向各位董事发出。

2. 本次董事会于 2021 年 11 月 12 日以现场结合电话会议的形式在公司会议室召开。

3. 本次会议应出席 8 人，实际出席 8 人（其中：委托出席的董事 0 人，以通讯表决方式出席会议的董事 3 人），缺席会议的董事 0 人。以通讯表决方式出席会议的是董事彭剑锋、董事孙鹏飞、独立董事陈智。

4. 本次会议由董事长陈清州先生主持，董事会秘书周炎，财务总监康继亮，以及监事田智勇、王卓、罗俊平列席本次会议。

5. 本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

1. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。

由公司提名委员会审核，并经公司董事会审慎考虑并推荐，拟提名康继亮先生为本公司第四届董事会非独立董事候选人（候选人简历见附件），任职期限自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满为止（至 2022 年 12 月 5 日止）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于补选公司第四届董事会非独立董事候选人的公告》（公告编号：2021-092）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2. 以 4 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于控股子公司减资的议案》。

同意根据公司整体战略规划和业务发展需要，对控股子公司深圳天海通信有限公司（以下简称“深圳天海”）进行同比例减资，深圳天海的注册资本将由人民币 49,854.5455 万元减至人民币 24,927.2728 万元，本次减少的注册资本将计入深圳天海资本公积，本次减资后深圳天海各股东出资额未发生变化，持股比例保持不变，深圳天海仍为公司控股子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。

关联董事陈清州先生回避表决，董事蒋叶林先生、孙鹏飞先生、于平先生因参与持股平台回避表决。公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于控股子公司减资的公告》（公告编号：2021-093）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于新增银行授信额度的议案》。

同意公司向民生银行深圳分行等 6 家银行申请总额不超过人民币 27 亿元或等值

外币的综合授信额度，授权董事长陈清州先生全权代表公司签署上述授信额度内的一切授信文件。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《关于新增银行授信额度的公告》（公告编号：2021-094）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

同意公司为全资子公司深圳市海能达技术服务有限公司向中信银行申请敞口额度不超过人民币 19,000 万元的综合授信额度项下的债务提供不超过人民币 38,000 万元的连带责任保证担保，并与中信银行签订《最高额保证合同》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，《独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的独立意见》详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交股东大会审议。

《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2021-095）详见指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5. 以 8 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2021 年 11 月 29 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会，对本次会议审议通过和第四届董事会第十八次会议审议通过需要提交股东大会的议案进行审议。股权登记日为 2021 年 11 月 22 日。

《关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-097）详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十九次会议相关议案的事前认可及独立意见。

特此公告。

海能达通信股份有限公司董事会

2021年11月12日

附件：

非独立董事候选人康继亮先生简历

康继亮先生，1981年8月出生，中国国籍，无永久境外居留权，毕业于西安交通大学工商管理专业，硕士学历。2006年毕业后入职海能达通信股份有限公司，历任海能达通信股份有限公司财务专员、资金税务部副部长、税务部部长、财务总监助理、财务副总监。现任海能达通信股份有限公司财务总监。

康继亮先生持有公司股票 188,000 股，占公司总股本的 0.01%，与公司控股股东、实际控制人陈清州先生以及其他董事、监事和高级管理人员均不存在关联关系，与公司不存在利益冲突，具备上市公司运作的基本知识和丰富的企业管理经验，熟悉相关法律、行政法规、规章及规则，具备胜任公司董事的能力。

康继亮先生不存在《公司法》等法律法规和《公司章程》中规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。