

广州广哈通信股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

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”）第四届董事会第十六次会议通知于2022年12月27日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2022年12月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长程欧女士主持，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《关于修订公司〈委托理财管理制度〉的议案》

为了规范公司及全资子公司委托理财业务的管理，有效控制决策及执行过程中的风险，提高存量资金管理效益，维护公司及股东利益，依据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、财政部颁布的《企业内部控制基本规范》及配套指引等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，对2017年11月制定的公司《委托理财管理制度》进行修订。

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。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上披露的公司《委托理财管理制度》。

2、审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，经总经理提名，聘任张聚明先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

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。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 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《关于聘任公司副总经理的公告》。

3、审议通过了《关于公司部分存货报废处置的议案》

为真实、准确反映公司资产状况，并满足生产经营场地需求、减少相关物料的管理成本，公司 2022 年末拟对部分账龄 3 年以上，失去使用价值的物料及库存商品进行报废处置。经公司相关部门盘点清查、评估鉴定，本次报废处置的存货账面金额合计 3,242,269.06 元，残值收入预计为 0.00 万元，已计提存货跌价准备 3,242,269.06 元，预计清理费用 5.00 万元，合计净损失为 5.00 万元。本次部分存货报废处置预计将减少公司 2022 年度利润 5.00 万元，不会对公司 2022 年度经营业绩产生重大影响。公司本次部分存货报废处置，符合《企业会计准则》、《公司章程》等相关规定。

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。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 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《关于公司部分存货报废处置的公告》。

4、审议通过了《关于公司部分应收账款与其他应收款核销的议案》

公司根据《企业会计准则》及公司相关制度的规定，为真实、准确反应公司 2022 年度财务状况，公司拟对部分账龄 10 年以上的应收账款与其他应收款予以

核销，本次核销的应收账款与其他应收款账面金额合计 323,090.00 元，已计提的坏账准备金额 323,090.00 元，公司已对上述款项全额计提坏账准备，因此，本次核销清理，对公司 2022 年度资产状况、经营成果及所有者权益均无重大影响。

本次核销不涉及关联方，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

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。

具体内容详见公司于 2022 年 12 月 30 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《关于公司部分应收账款与其他应收款核销的公告》。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十六次会议决议；
- 2、独立董事关于第四届董事会第十六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

2022 年 12 月 30 日