

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2024-031

广州广哈通信股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、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

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”或“广哈通信”）第五届董事会第六次会议通知于2024年4月29日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2024年4月30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。会议由董事长孙业全先生主持，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》、《广州广哈通信股份有限公司章程》、《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《关于终止公司重大资产购买暨关联交易事项的议案》

公司原拟通过支付现金的方式购买广州广电平云资本管理有限公司、广东子衿投资合伙企业（有限合伙）、广州垂天投资控股合伙企业（有限合伙）合计持有的广东暨通信息发展有限公司60%股权（以下简称“本次交易”）。自公司筹划并首次公告本次交易以来，公司严格按照相关法律法规及规范性文件要求，积极组织交易各相关方推进本次重组工作。

经审议，鉴于推进本次重大资产重组期间，结合外部环境变化公司做出一定战略调整，并相应调整资本运作策略，经过公司审慎研究，认为现阶段继续推进本次重大资产重组的有关条件不够成熟。为切实维护公司及全体股东利益，经公司与交

易对方友好协商，交易各方一致同意并共同决定终止本次交易事项，公司与各交易对方签署与终止本次交易相关的协议。

表决情况：3 票同意；0 票反对；0 票弃权，6 票回避。

关联董事孙业全、邓家青、余少东先生、赵倩女士、钟勇、卢永宁先生回避表决。

公司独立董事对本议案进行了审议，发表了事前认可及同意的独立意见。本议案已经公司独立董事专门会议、董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司终止重大资产购买暨关联交易事项的公告》（公告编号：2024-033）。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第六次会议决议；
- 2、第五届董事会独立董事专门会议第二次会议决议；
- 3、广发证券股份有限公司关于广州广哈通信股份有限公司终止重大资产购买事项之核查意见；
- 4、深圳证券交易所要求的其他备查文件。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024 年 4 月 30 日