

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2024-035

广州广哈通信股份有限公司

第五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”）第五届董事会第七次会议通知于2024年5月9日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2024年5月10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《关于召开公司2023年度股东大会的议案》

公司董事会决定于2024年6月4日下午召开公司2023年年度股东大会，提交本次股东大会审议的议案已经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。

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同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》。

2、审议通过了《关于制订公司<高级管理人员考核与分配管理办法>的议案》

为进一步完善公司现行的激励约束机制，加强公司高级管理人员考核和分配管理，调动高级管理人员的积极性和主动性，提高公司的经营管理水平，促进公司高质量发展，公司制定《高级管理人员考核与分配管理办法》（以下简称“本办法”）。本办法经董事会审议通过后实施，公司《经营层考核与薪酬管理办法》同时废止。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

三、备查文件

第五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

2024年5月11日