

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第八次会议决议公告

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

广州广哈通信股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议通知于2024年7月3日以电话、电子邮件的形式送达全体董事，会议于2024年7月5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

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《关于公司及全资子公司向银行申请综合授信的议案》

基于经营发展和资金筹措需要，公司董事会同意公司及全资子公司广州广有通信设备有限公司（以下简称“广有通信”）向银行申请合计人民币2.4亿元的综合授信额度，授信期限不超过3年。其中，公司向2家银行分别申请人民币1亿元的综合授信额度，广有通信向2家银行分别申请人民币2,000万元的综合授信额度。董事会授权总经理签署办理授信事宜的相关文件。

表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

2. 审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

公司原证券事务代表李林红女士因个人原因辞去证券事务代表职务，为保障相关工作的顺利开展，董事会同意聘任余锐先生为公司证券事务代表，协助董事

会秘书履行相关职责，其任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

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《关于变更公司证券事务代表的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第八次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2024 年 7 月 5 日