

# 广州广哈通信股份有限公司

## 第三届董事会第二十二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十二次会议通知于2020年8月14日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2020年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中景广军、孙业全、卢永宁、戴穗刚、朱伟玲、丘海雄、陈翔、朱滔8名董事亲自出席现场会议。会议由董事长景广军先生主持，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》、《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

与会董事就各项议案进行了审议、表决，公司独立董事对相关议案发表了独立意见（具体内容详见公司于2020年8月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网 [www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn) 披露的《独立董事关于第三届董事会第二十二次会议相关事项的独立意见》），董事会形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于公司2020年半年度报告及其摘要的议案》

表决情况：8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2020年8月27日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020年半年度报告》全文以及《2020年半年度报告摘要》。

## 2、审议通过了《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

公司2020年上半年募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定及公司《募集资金管理制度》的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

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 2020 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《2020 年上半年募集资金存放与使用情况专项报告》。

## 3、审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》

董事会会议审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》，同意公司将首次公开发行股票募集资金投资项目中的“多媒体指挥调度系统研发及产业化建设项目”的建设期延期至 2021 年 12 月 31 日。

表决情况：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案审议通过。

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 2020 年 8 月 27 日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于部分募集资金投资项目延期的公告》。

## 三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十二次会议决议。
- 2、独立董事关于第三届董事会第二十二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

2020 年 8 月 27 日