

广州广哈通信股份有限公司

第三届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第三届董事会第二十五次会议通知于2020年12月7日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2020年12月8日以通讯方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。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

与会董事就议案进行了审议、表决，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12月10日在指定信息披露媒体和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn披露的《独立董事关于第三届董事会第二十五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《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会非独立董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行资格审核后，同意提名景广军先生、孙业全先生、卢永宁先生、戴穗刚先生、朱伟玲女士、袁峰先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，董事任期自公司2020年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事

会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

表决结果：8 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。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 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《关于董事会换届选举的公告》。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨第四届董事会独立董事候选人提名的议案》

公司第三届董事会即将届满，为了顺利完成董事会的换届选举，公司董事会根据《公司法》、《公司章程》等有关规定进行资格审核后，同意提名吉争雄先生、蔡荣鑫先生、赵永伟先生为公司第四届董事会独立董事候选人，董事任期自公司 2020 年第三次临时股东大会审议通过之日起三年。独立董事候选人尚需提请深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交公司 2020 年第三次临时股东大会审议。为保证董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事的职责。

表决结果：8 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。

本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 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《关于董事会换届选举的公告》。

3、审议通过了《关于公司董事会外部董事津贴的议案》

公司结合行业、地区的经济发展水平及实际情况，将公司董事会外部董事（含独立董事）津贴确定为每人每年人民币 7.2 万元（含税），自 2021 年度起执行。外部董事是指不在公司控股股东、实际控制人及其附属企业（含本公司）同时担任其他职务的董事。

表决结果：8 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。

公司第三届监事会第二十一次会议对本议案进行了审议，通过了本议案。本议案尚需提交 2020 年第三次临时股东大会审议。

4、审议通过了《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的议案》

公司董事会决定于 2020 年 12 月 25 日下午 2:00 召开 2020 年第三次临时股东大会，本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合的方式进行。

具体内容详见公司于 2020 年 12 月 10 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《关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、公司第三届董事会第二十五次会议决议；
 - 2、独立董事关于第三届董事会第二十五次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 12 月 10 日