

广州广哈通信股份有限公司 第五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”）第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 1 月 30 日通过邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 2 月 4 日以现场结合通讯的方式召开。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主持，高管列席。会议召开符合有关法律、法规、规章和《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《关于聘任董事会秘书的议案》

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任董事会秘书的公告》。

2. 审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2026 年 2 月）。

3. 审议通过《关于修订<董事会战略与可持续发展委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会战略与可持续发展委员会实施细则》（2026年2月）。

4. 审议通过《关于修订<董事会提名委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会提名委员会实施细则》（2026年2月）。

5. 审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会审计委员会实施细则》（2026年2月）。

6. 审议通过《关于修订<董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》（2026年2月）。

7. 审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》（2026年2月）。

8. 审议通过《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会秘书

工作制度》(2026 年 2 月)。

9. 审议通过《关于修订<防范大股东及关联方占用公司资金管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度》(2026 年 2 月)。

10. 审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》(2026 年 2 月)。

11. 审议通过《关于修订<对外捐赠管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》(2026 年 2 月)。

12. 审议通过《关于修订<委托理财管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》(2026 年 2 月)。

13. 审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》(2026 年 2 月)。

14. 审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息知情人登记制度》（2026年2月）。

15. 审议通过《关于修订<内部审计管理制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计管理制度》（2026年2月）。

16. 审议通过《关于修订<内部控制制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制制度》（2026年2月）。

17. 审议通过《关于修订<子公司管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《子公司管理制度》（2026年2月）。

18. 审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》（2026年2月）。

19. 审议通过《关于修订<媒体采访和投资者调研接待管理办法>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《投资者关系管理制度》（2026年2月）。

20. 审议通过《关于修订<高级管理人员考核与分配管理办法>的议案》

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《高级管理人员考核与分配管理办法》（2026年2月）。

21. 审议通过《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026年2月）。

22. 审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026年2月）。

23. 审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》（2026年2月）。

24. 审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《会计师事务所选聘制度》（2026年2月）。

三、备查文件

1. 第五届董事会第二十五次会议决议;
2. 董事会审计委员会决议;
3. 董事会提名委员会决议;
4. 董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2026年2月4日