

证券代码：300711

证券简称：广哈通信

公告编号：2026-038

广州广哈通信股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告

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”）第五届董事会第三十次会议通知于 2026 年 9 月 23 日通过电子邮件的方式送达全体董事，会议于 2026 年 9 月 24 日以现场结合通讯方式召开。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主持，公司全体高级管理人员列席会议。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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

同意以募集资金等额置换 2026 年 4 月 1 日至 2026 年 9 月 8 日期间以自有资金先行支付的募投项目研发人员薪酬，共计 20,819,027.44 元，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

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，本议案审议通过。

保荐机构中信证券股份有限公司对该事项出具了无异议的核查意见。

具体见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》。

三、备查文件

第五届董事会第三十次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2026 年 9 月 28 日