

证券代码：002465

证券简称：海格通信

公告编号：2020-073 号

广州海格通信集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 12 月 1 日以书面通知、电话、电子邮件等方式向公司全体董事及其他列席人员发出召开第五届董事会第十四次会议的通知，会议于 2020 年 12 月 4 日以通讯方式召开。公司 9 名董事全部参与了表决。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

与会董事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成董事会决议如下：

一、审议通过《关于全资子公司广东海格怡创科技有限公司对外捐赠的议案》

为积极履行社会责任，会议同意公司全资子公司广东海格怡创科技有限公司向新疆维吾尔自治区和田地区洛浦县捐赠帮扶资金 5 万元，用于脱贫攻坚、基层组织建设和基层干部、技术人员培训等工作。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2020 年 12 月 8 日