

# 广州广哈通信股份有限公司

## 第四届董事会第十三次会议决议公告

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”）第四届董事会第十三次会议通知于2022年4月28日分别以电话、电子邮件的形式送达全体董事。会议于2022年4月29日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长程欧女士主持，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，董事会形成决议如下：

#### 1、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

表决情况：9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2022年4月29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《关于调整公司组织架构的公告》。

#### 2、审议通过了《关于公司高级管理人员2021年度薪酬考核的议案》

根据公司经营业绩考核的相关规定，结合公司和子公司（广州广有通信设备有限公司）2021年度经营情况及各高级管理人员的责任和贡献，经考核公司五位高级管理人员的2021年度薪酬总额共计为人民币391.89万元。

关联董事孙业全、卢永宁回避了表决。

表决情况：7票同意，0票反对，0票弃权，本议案审议通过。

独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

### 三、备查文件

1、公司第四届董事会第十三次会议决议。

特此公告。

广州广哈通信股份有限公司董事会

2022年4月29日