

## 广州海格通信集团股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议于 2026 年 7 月 6 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2026 年 7 月 3 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。公司 9 名董事全部参与表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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、审议通过了《关于子公司增资项目调整挂牌价格的议案》

公司于 2025 年 11 月 13 日召开第六届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于全资子公司以公开挂牌方式增资扩股暨引入战略投资者的议案》，公司全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）拟通过公开挂牌方式增资扩股引入战略投资者，增资资金不超过 8 亿元，公司放弃天腾产业本次增资扩股的优先认缴出资权。

天腾产业已于 2025 年 11 月 21 日起在广东联合产权交易中心正式挂牌，为提升摘牌效率，推动融资尽快落地，结合广东财兴资产评估土地房地产估价有限公司出具的《广州海格天腾产业发展有限公司拟进行增资扩股而涉及广州海格天腾产业发展有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（财兴资评字（2025）第 564 号），于评估基准日 2025 年 7 月 31 日，天腾产业公司股东全部权益价值评估值为人民币 104,167.08 万元，现调整天腾产业挂牌价格（即增资前估值），由 104,200 万元调整为不低于 104,167.08 万元，挂牌公告条件保持不变。

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

2026年7月7日