证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022-047 号

广州海格通信集团股份有限公司关于召开 2022 年第二次临时股东大会的通知

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”）第五届董事会第三十三次会议决定于 2022 年 11 月 30 日（星期三）召开公司 2022 年第二次临时股东大会，本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次：2022 年第二次临时股东大会

2.股东大会的召集人：公司第五届董事会

3.会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第三十三次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会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》的有关规定。

4.会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2022 年 11 月 30 日（星期三）下午 15:30

（2）网络投票时间：2022 年 11 月 30 日

通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为：2022 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为：2022 年 11 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

5.会议的召开方式：采取现场表决与网络投票相结合的方式。

（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（见附件）委托他人出席现场会议。

（2）网络投票：公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

同一股份只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。网络投票包含深交所交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。同一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

6.股权登记日：2022 年 11 月 23 日（星期三）

7.会议出席对象：

（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件 2）出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东；

（2）公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的见证律师；

（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心。

二、会议审议事项

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案		
1.00	《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》	√
累积投票提案		
2.00	《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（6）人
2.01	选举黄跃珍先生为第六届董事会非独立董事	√
2.02	选举余青松先生为第六届董事会非独立董事	√
2.03	选举杨文峰先生为第六届董事会非独立董事	√
2.04	选举李铁钢先生为第六届董事会非独立董事	√
2.05	选举余少东先生为第六届董事会非独立董事	√
2.06	选举钟勇先生为第六届董事会非独立董事	√
3.00	《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3）人
3.01	选举李映照先生为第六届董事会独立董事	√
3.02	选举胡鹏翔先生为第六届董事会独立董事	√
3.03	选举刘运国先生为第六届董事会独立董事	√
4.00	《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数（2）人
4.01	选举张晓莉女士为第六届监事会非职工代表监事	√
4.02	选举陈炜女士为第六届监事会非职工代表监事	√

特别强调事项：

1.上述议案已经公司第五届董事会第三十三次会议、第五届监事会第十九次会议审议通过，具体内容请详见公司刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

2.议案 2.00、3.00、4.00 对各候选人均采用累积投票方式选举；应选非独立董事 6 人，应选独立董事 3 人，应选非职工代表监事 2 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。其中，提案 3.00 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决。

3.根据《上市公司股东大会规则》的要求，上述所有提案审议的事项，将对中小投资者的表决单独计票并披露。

三、会议登记等事项

1.自然人股东应持本人身份证、股东账户卡、持股凭证办理登记手续。

2.自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证、持股凭证办理登记手续。

3.法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法人代表证明书及身份证办理登记手续。

4.法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡、单位持股凭证办理登记手续。

5.异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（请在 2022 年 11 月 29 日 16:00 前送达或传真至公司），不接受电话登记。

6.登记时间：2022 年 11 月 28 日至 2022 年 11 月 29 则工作日 9:00-11:00 和 14:00-16:00。

7.登记地点：广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号广州海格通信集团股份有限公司证券部，信函请注明“股东大会”字样。

8.联系方式

联系人：舒剑刚、王耿华

联系电话：020-82085571

联系传真：020-82085000

邮政编码：510663

9.出席会议的股东或股东代表交通及食宿费用自理。出席会议人员请于会议开始前 20 分钟到达会议地点，并携带有关股东身份证明文件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

五、备查文件

1. 第五届董事会第三十三次会议决议；

2. 第五届监事会第十九次会议决议。

广州海格通信集团股份有限公司

董 事 会

2022 年 11 月 15 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：362465

2.投票简称：海格投票

3.填报表决意见或选举票数

（1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权；

（2）对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表一：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
……	……
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 6 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（如提案 3.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

③ 选举非职工代表监事（如提案 4.00，采用等额选举，应选人数为 2 位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以在 2 位监事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数，所投人数不得超过 2 位。

（3）本次股东大会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统的投票程序

1.投票时间：2022 年 11 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为 2022 年 11 月 30 日（现场股东大会召开当日）上午 9:15，结束时间为 2022 年 11 月 30 日（现场股东大会结束当日）下午 15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授 权 委 托 书

广州海格通信集团股份有限公司：

兹授权委托　　先生/女士代表本公司/本人出席 2022 年 11 月 30 日下午在广州市高新技术产业开发区科学城海云路 88 号海格通信产业园模拟器三楼会议中心召开的广州海格通信集团股份有限公司 2022 年第二次临时股东大会，并代表本公司/本人依照以下指示对下列议案投票。本公司/本人对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（本人）承担。

序号	审议事项	备注 该列打勾的栏目可以投票	表决结果		
非累积投票提案					
1.00	《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》	√	同意	反对	弃权
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
2.00	《关于董事会换届及选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数 6 人	同意票数		
2.01	选举黄跃珍先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.02	选举余青松先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.03	选举杨文峰先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.04	选举李铁钢先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.05	选举余少东先生为第六届董事会非独立董事	√			
2.06	选举钟勇先生为第六届董事会非独立董事	√			
3.00	《关于董事会换届及选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数 3 人	同意票数		
3.01	选举李映照先生为第六届董事会独立董事	√			
3.02	选举胡鹏翔先生为第六届董事会独立董事	√			
3.03	选举刘运国先生为第六届董事会独立董事	√			
4.00	《关于监事会换届及选举第六届监事会非职工代表监事的议案》	应选人数 2 人	同意票数		
4.01	选举张晓莉女士为第六届监事会非职工代表监事	√			
4.02	选举陈炜女士为第六届监事会非职工代表监事	√			

注：1. 请对提案 1.00 表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的，则视为无效委托。

2. 提案 2.00-4.00 表决事项采用累积投票制，每次采用累积投票时，股东拥有的投票权总数等于其所持有的股份数与应选人数的乘积。股东拥有的表决权可以集中使用，也可分开使用，每位股东所投的董事/监事选票数不得超过其累积投票数的最高限额，否则该选票为无效委托；如果选票上的投票总数小于或等于其合法拥有的有效投票数，该选票有效，差额部分视为放弃表决权。

本次授权的有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

委托人姓名（签字或盖章）：

委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人持有股数：

委托人股东账号：

受 托 人 签 名：

受托人身份证号码：

委 托 日 期：

注：法人股东须由法人单位的法定代表人或书面授权人签字或盖章，并加盖单位公章。

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022-046 号

广州海格通信集团股份有限公司关于投资建设海格天腾信息产业基地的公告

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 2022 年 11 月 11 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了《关于投资建设海格天腾信息产业基地的议案》。根据公司发展战略和经营需要，公司全资子公司广州海格天腾信息产业发展有限公司（以下简称“天腾产业”）拟投资约 20.8 亿元在广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块建设信息产业基地，打造集“研发、智造、测试、仿真训练”为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地（以下简称“海格天腾信息产业基地”）。

一、项目概述

1. 为积极把握行业发展趋势和积累的先发优势，着力布局未来重点战略领域，加大在无人系统、仿真训练、飞行培训等未来可期创新业务的投入，形成公司新的业务增长点。2021 年 11 月 25 日，公司分别与广州市增城区人民政府和保利国际控股有限公司签署《战略合作框架协议》，拟在广州市增城区打造集“研发、智造、测试、仿真训练”为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。（详见公司于 2021 年 11 月 26 日披露的《关于签署投资建设无人信息产业基地相关协议的公告》，公告编号：2021-053 号）

2. 为加快海格天腾信息产业基地项目落地，公司于 2022 年 2 月 17 日召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的议案》，公司投资设立全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司，作为出资兴建、运营海格天腾信息产业基地的主体。（详见公司于 2022 年 2 月 18 日披露的《关于投资设立广州海格天腾产业发展有限公司的公告》，公告编号：2022-003 号）

3. 2022 年 7 月 13 日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关于全资子公司拟参与竞拍土地使用权的议案》，同意天腾产业在广州市增城区竞拍土地使用权作为建设海格天腾信息产业基地的项目用地。天腾产业于 2022 年 9 月以总价 14,220 万元成功竞拍取得了位于广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块的国有建设用地土地使用权。（详见公司于 2022 年 9 月 16 日披露的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》，公告编号：2022-038 号）

4. 公司董事会同意投资约 20.8 亿元建设海格天腾信息产业基地，将以“高新研发、高端制造、高端服务”为定位，打造公司新兴产业物理空间平台，建设自主创新科研新高地，推动公司新一轮高质量发展。

5. 根据《公司章程》等相关规定，本项目尚需提交公司股东大会审议。本项目建设不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、项目基本情况

1. 建设主体单位：广州海格天腾产业发展有限公司

2. 注册地址：广州市增城区宁西街香山大道 2 号

3. 法定代表人：余青松

4. 项目名称：海格天腾信息产业基地

5. 项目地址：广州市增城区朱村街广汕公路北侧

6. 建设规模：项目规划用地面积 18.7 万平方米，计容总建筑面积约 43 万平方米。

7. 投资预算：约为 20.8 亿元，其中包括工程建设约 18 亿元、设备购置及安装约 1.1 亿元、办公家具购置约 0.2 亿元、土地购置及相关税费约 1.5 亿元（已购置，详见公司披露的《关于全资子公司竞拍取得土地使用权的公告》，公告编号 2022-038 号）

8. 建设周期：4 年

9. 资金来源：自有和自筹资金或其他方式筹集资金

三、本次投资的目的和对公司的影响

（一）加快落实公司既定发展战略，推动公司新一轮高质量发展

人工智能技术在新一轮科技革命和产业变革中发挥着重要作用，正在加快推动国防装备向机械化信息化智能化融合发展，无人化装备是人工智能与装备紧密结合所形成的新型装备，正成为国防装备体系的重要组成部分，具有广阔市场前景。

根据公司“十四五”发展规划，积极抓住市场机遇，持续加大无人系统领域的投入，实施“新技术、高投入、高产出、新基地”发展策略，通过构建核心技术积累，加大技术研发和制造投入强度，建设无人信息产业基地，将无人系统领域发展成公司新的业务增长板块。

公司本次投资建设海格天腾信息产业基地将加快落实公司既定发展战略，在超前布局和先发优势的基础上，进一步抓住市场机遇，加大无人系统、模拟仿真、飞行培训等领域的投入，扩大产能，支撑公司“十四五”规划发展目标的实现，推动公司新一轮高质量发展。

（二）打造新兴产业物理空间平台，建设自主创新科研新高地

海格天腾信息产业基地将是公司无人装备研发、制造、测试、航空飞行模拟培训等新兴核心业务拓展的研发中心、制造平台、飞行模拟培训服务平台。

海格天腾信息产业基地的建设将有利于公司打造新兴产业物理空间平台，不断增强公司新领域核心技术储备，扩大技术优势，完善产业布局，丰富产品结构，建设自主创新科研新高地，在新的市场竞争中掌握主动权，为公司未来的利润增长提供坚实保证，为公司持续构建核心竞争优势提供强有力的支撑，为公司新一轮的发展提供持续的增长动力。

（三）集结高素质人才队伍，实现集团协同高效管理和资源整合

“企业始于人，止于人”“人才集结是企业兴旺的象征”，公司一直高度重视人才的集结和培养，视人才为公司最宝贵的资源。海格天腾信息产业基地建设将为公司技术产品的设计、开发、测试、论证、集成及生产等提供更加宽阔、有效的物理空间环境，有利于为新领域、新产品孵化、人才培养和产学研合作等提供优秀的平台支撑，吸引更多高素质科技人才加盟；同时通过优化资源配置，形成相关产业聚集优势和技术协同优势，实现集团协同高效管理，驱动公司新一轮高质量发展。

四、风险提示

1.本次项目投资是基于公司战略发展的需要及对行业市场前景的判断，但行业的发展趋势及市场行情的变化等均存在一定的不确定性，并将对未来经营效益的实现产生不确定性影响。

2.虽然公司已对投资建设本项目进行了详尽分析，但可能面临政策调整、项目审批等造成项目变更、延期或中止的风险，同时项目工程较大，可能存在施工技术及施工环境、项目建设期及进度变化等不确定因素。

3.本次项目的投资金额等数据均为初步测算的计划数或预估数，具体数额以后续实际情况为准，预估数存在调整的可能性。本次项目规划的投资金额较大，存在因资金紧张等因素而导致投资项目无法按期投入、完成的风险。

公司将密切关注本次项目的后续进展情况，采取适当的策略、管理措施及时控制风险。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

1.第五届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司董事会

2022 年 11 月 15 日

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022-048 号

广州海格通信集团股份有限公司关于选举职工代表监事的公告

本公司及监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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会任期届满，为保证监事会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2022 年 11 月 11 日召开职工代表大会，经与会职工代表民主表决，选举邓珂先生担任公司第六届监事会职工代表监事（邓珂先生简历详见附件），邓珂先生将与公司股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期与第六届监事会任期一致。

上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》有关监事任职的资格和条件，公司职工代表担任的监事不少于监事人数的三分之一，符合相关法规及《公司章程》的规定。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 15 日

附件：邓珂先生简历

邓珂先生，中国国籍，1980 年 10 月出生，研究生学历，硕士学位。现任公司总经理助理、研究院院长、未来技术探索实验室主任，广州海格天腾技术有限公司董事。曾任公司研究所超短波部设计师、项目经理，联合通信事业部网络协议室经理助理、副经理，联合通信公司副总工程师，研究院副总工程师、总工程师、常务副院长、院长，公司副总工程师等职务。

邓珂先生目前未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事、监事、高级管理人员的情形。

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022-045 号

广州海格通信集团股份有限公司第五届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于 2022 年 11 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体监事。公司 3 名监事全部参与表决。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。

与会监事经认真审议，对以下事项进行了表决，形成监事会决议如下：

一、审议通过《关于监事会换届及提名第六届监事会非职工代表监事候选人的议案》

鉴于公司第五届监事会任期届满，需进行换届选举。公司第六届监事会由 3 名监事组成，其中非职工代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名张晓莉女士、陈炜女士为公司第六届监事会非职工代表监事候选人（候选人简历详见附件）。

表决结果：赞成票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。以上非职工代表监事候选人如经公司股东大会选举通过，将与公司职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第六届监事会，任期三年。

为确保公司监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事会监事将依照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

特此公告。

广州海格通信集团股份有限公司监事会

2022 年 11 月 15 日

附件：非职工代表监事候选人简历

（1）张晓莉女士，中国国籍，1981 年 11 月出生，大学本科学历。现任广州无线电集团有限公司法律事务部部长、招标办公室主任，广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司监事。曾任义乌市人民检察院检察官，广州无线电集团有限公司办公室法务综合秘书、法律事务部部长助理、法律事务部副部长。

张晓莉女士目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任法律事务部部长、招标办公室主任等职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为监事的情形。

（2）余青松先生，中国国籍，1975 年 8 月出生，研究生学历，工程硕士学位，高级工程师。现任公司党委书记、董事、总经理，广州海格天腾产业发展有限公司、海华电子企业（中国）有限公司、北京海格神舟通信科技有限公司、西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、北京摩洁创新科技股份有限公司、广州海格星航信息科技有限公司、四川海格恒通专网科技有限公司、北京海格资产管理有限公司、广州海格天乘技术有限公司、北京海格云熙技术有限公司董事长，广州海格天腾投资有限公司执行董事、总经理，广州海格晶维信息产业有限公司、广东海格怡创科技有限公司、陕西海通天线有限责任公司、广州润芯信息技术有限公司、深圳市嵘兴实业发展有限公司、长沙金维信息技术有限公司、北京华信泰科技股份有限公司董事，广东省新一代通信与网络创新研究院理事长。曾任公司副主任工程师、技术开发中心副主任、对外合作部经理、国际事业部总经理、市场部副总经理、总经理办公室主任、联合通信分公司总经理、行政总监、总经理助理、副总经理、常务副总经理、党委副书记等职务。

余青松先生目前持有公司股份 5,226,452 股；除在公司关联方长沙金维信息技术有限公司担任董事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（3）杨文峰先生，中国国籍，1978 年 9 月出生，研究生学历，技术经济及管理硕士学位。现任公司董事，广州无线电集团有限公司总经理助理、董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任，广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电新兴产业园投资有限公司、富富泰克创业投资有限公司董事。曾任湖南富兴集团有限公司投资经理，深圳江铜南方总公司投资经理，金蝶软件集团有限公司投资发展总监，广州无线电集团有限公司高级投资经理、投资发展部副部长、资产运营管理部副部长，广州广电平云资本管理有限公司董事、董事会秘书，广州广哈通信股份有限公司、广州广电智能科技有限公司、广州平云新兴产业投资基金管理有限公司董事，广州华南信息技术有限公司董事长。

杨文峰先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任总经理助理、董事会秘书、资产运营管理部部长、董事会办公室主任等职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（4）李铁钢先生，中国国籍，1977 年 5 月出生，研究生学位，政工师、高级程序员。现任公司董事、副总经理，广东海格怡创科技有限公司董事长，西安驰达飞机零部件制造股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广东星舆科技有限公司董事。曾任中国联通有限公司佛山分公司人力资源部副经理，广东省怡版集团有限公司人力资源部副主管，南方出版传媒股份有限公司人力资源部主管，广东出版置业投资有限公司总经理助理，广州无线电集团有限公司办公室副主任、主任等职务。

李铁钢先生目前未持有公司股份；除在公司关联方广州广电城市服务集团股份有限公司担任董事外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（5）余少东先生，中国国籍，1981 年 5 月出生，硕士研究生，人力资源管理师。现任广州无线电集团有限公司组织部部长。曾任广州无线电集团有限公司人力资源部部长助理、副部长、部长，广州广电物业管理有限公司副总经理，广州广电平云资本管理有限公司、广州广电智能科技有限公司董事，广州市总工会党组成员、副主席（挂职）。

余少东先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任组织部部长等职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（6）钟勇先生，中国国籍，1973 年 10 月出生，本科学历。现任广州无线电集团有限公司投资发展部部长，广州广电平云资本管理有限公司董事、总经理，广州广电国际商贸有限公司、江苏汇通金科数据股份有限公司、广州运通数达科技有限公司董事长，广州广电运通金融电子股份有限公司、广州广哈通信股份有限公司、广州广电城市服务集团股份有限公司、广州广电研究院有限公司、广州广电融资租赁有限公司、广州广电云融数字科技有限公司、云融商业保理（天津）有限公司董事。曾任北京北大方正电子有限公司长沙分公司总经理助理、华南区系统集成部总监，北京方正新天地科技有限公司华南区经理，广东开普互联信息技术有限公司联合创始人、副总经理，北京新聚思信息科技有限公司华南区经理，美国易腾达科技公司中国区渠道总监，北京中科江南信息技术股份有限公司董事会秘书、副总经理，广州市龙源环保科技有限公司、广州支点创业投资有限公司、广州数字金融创新研究院董事长，广州广电计量检测股份有限公司、深圳市广电信义科技有限公司董事，广州广电运通金融电子股份有限公司董事会秘书、高级副总经理。

钟勇先生目前未持有公司股份；除在公司控股股东广州无线电集团有限公司担任投资发展部部长等职务外，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（7）李映照先生，中国国籍，1962 年 10 月出生，研究生学历，博士学位，华南理工大学工商管理学院会计学教授、硕士研究生导师，学位分委员会委员。主要从事财务与会计、公司治理、内部控制领域的教学与研究工作。兼任广州广电网络股份有限公司、江西格林循环股份有限公司、广东天龙科技股份有限公司独立董事，广东南海农商银行股份有限公司外部监事。

李映照先生目前未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（8）胡鹏翔先生，中国国籍，1969 年 2 月出生，研究生学历，博士学位，暨南大学法学院/知识产权学院副教授、硕士生导师，主要研究方向：民商法学、资本市场法、公司法、经济法学。目前担任中国法学会商法学研究会理事、中国法学会保险法学研究会理事，兼任广州尚品宅配家居股份有限公司独立董事。

胡鹏翔先生目前未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

（9）刘运国先生，中国国籍，1966 年 1 月出生，研究生学历，博士学位，中山大学管理学院会计学教授、博士生导师。入选财政部会计名家培养工程，财政部特支计划，财政部会计领军人才；全国宝钢优秀教师，广东省教学名师；兼任广州新华学院会计学院院长，中国企业改革与发展研究会高级研究员，中国成本研究会常务理事，中国会计学会管理会计专业委员会委员，财政部管理会计咨询专家，中国总会计师协会咨询分会副会长，广东省管理会计师协会副会长，北亚管理会计领袖智库 CGMA100 成员，IMA 学术顾问委员会委员，《管理会计研究》编委，《中国管理会计》编委，广东海大集团股份有限公司独立董事等。

刘运国先生目前未持有公司股份；与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形；不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形。

证券代码：002465　　证券简称：海格通信　　公告编号：2022-044 号

广州海格通信集团股份有限公司第五届董事会第三十三次会议决议公告

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。

广州海格通信集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十三次会议于 2022 年 11 月 11 日以通讯方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于 2022 年 11 月 7 日以书面通知、电话、电子邮件等方式通知公司全体董事。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《关于提交全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司投资约 20.8 亿元在广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块建设海格天腾信息产业基地的议案》

公司董事会同意全资子公司广州海格天腾产业发展有限公司投资约 20.8 亿元在广州市增城区朱村街广汕公路北侧地块建设海格天腾信息产业基地，打造集“研发、智造、测试、仿真训练”为一体的覆盖陆域、空域、水域等多领域的无人信息产业基地以及具备航空飞行培训能力的专业培训基地。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议。

详见公司于 2022 年 11 月 15 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于投资建设海格天腾信息产业基地的公告》。

二、审议通过《关于董事会换届及提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》

鉴于公司第五届董事会任期届满，需进行换届选举。公司第六届董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，任期三年，自公司股东大会审议通过之日起生效。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审核，董事会同意提名黄跃珍先生、余青松先生、杨文峰先生、李铁钢先生、余少东先生、钟勇先生为公司第六届董事会非独立董事候选人（候选人简历详见附件）。

董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

表决结果：赞成票 9 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

本议案需提交公司股东大会审议，并采取累积投票制的表决方式。为确保公司董事会的正常运作，在新一届董事会成员就任前，原董事会成员仍