

证券代码：836757

证券简称：华信科泰

主办券商：开源证券

## 北京华信科泰通信技术股份有限公司

### 第二届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

#### 一、会议召开和出席情况

##### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月23日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：韩风学
- 6.会议列席人员：公司监事牛海玉
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
本次董事会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《关于设立全资子公司的议案》议案

- 1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年4月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《北京华信科泰通信技术股份有限公司对外投资的公告》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《北京华信科泰通信技术股份有限公司第二届董事会第十五次会议决议》

北京华信科泰通信技术股份有限公司

董事会

2020年4月24日